

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN 1705-09-07

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	146.735,42	500 PATRIMONIO NETO	501	8.000,00
CAJA BANCOS	311	146.735,42	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
OTROS VALORES POR COBRAR	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	442.058,51
OTROS VALORES POR COBRAR	314	497.939,76	RESERVA LEGAL	504	11.456,28
OTROS VALORES POR COBRAR	315	8.235,39	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	505	17.263,33
OTROS VALORES POR COBRAR	316	---	RESERVA DE CAPITAL	506	1.108.604,52
OTROS VALORES POR COBRAR	317	---	RESERVA POR INFLACIÓN, LOMOCIONES Y OTROS	507	2.701.220,19
OTROS VALORES POR COBRAR	318	472.985,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	73.170,68
OTROS VALORES POR COBRAR	319	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
OTROS VALORES POR COBRAR	320	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicios de Perfeccionamiento, Ingresos y Retornos)	510	62.253,92
OTROS VALORES POR COBRAR	321	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	---
OTROS VALORES POR COBRAR	322	107.675,95	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.426.029,53
OTROS VALORES POR COBRAR	323	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 500	6.103.252,59
OTROS VALORES POR COBRAR	324	80.688,30			
OTROS VALORES POR COBRAR	325	148.086,06			
OTROS VALORES POR COBRAR	326	548,86			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	362.485,18	700 COSTOS Y GASTOS	701	8.426.468,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	362.485,18	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.676.297,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
EXPORTACIONES NETAS	603	6.360.177,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INFORMACIONES FINANCIERAS	605	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
OTROS INGRESOS	606	27.507,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	284.578,34
INGRESOS PERDIDOS LOCALES	607	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	3.947.881,07
OTRAS NETAS INGRESOS	608	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	107.675,95
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL INGRESOS	600	8.426.468,59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	230.055,05
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	148.086,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	BASE DE INVENTARIOS	724	12.229,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	560.948,40
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REGISTRADOS	726	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	284.578,34	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de empleo)	727	40.910,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	3.947.881,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	140.785,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJERACIÓN NACIONAL	729	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	107.675,95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	140.134,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	330.339,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	230.055,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	148.086,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
BASE DE INVENTARIOS	724	12.229,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	560.948,40	COMISIONES A SOCIEDADES	736	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REGISTRADOS	726	---	PROVISIÓN Y RESERVA	737	4.296,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de empleo)	727	40.910,02	COMERCIALES	738	200.249,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	140.785,65	LIBRACIONES	739	---
GASTO PROVISIÓN PARA AJERACIÓN NACIONAL	729	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	140.134,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	---
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---	SERVICIOS Y REAJUSTES (rentas y obligaciones)	742	98.128,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	330.339,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	5.642,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---	TRANSPORTE	744	25.369,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---	GASTOS DE GESTIÓN (relación a accionistas, socios, socios y clientes)	745	14.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---	GASTOS DE VIAJE	746	204.405,64
COMISIONES A SOCIEDADES	736	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	174.341,52
PROVISIÓN Y RESERVA	737	4.296,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	---
COMERCIALES	738	200.249,07	IMPRESOS, CONTRATACIONES Y OTROS	749	34.201,65
LIBRACIONES	739	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	193.674,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	751	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	---	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INMUEBLES)	752	---
SERVICIOS Y REAJUSTES (rentas y obligaciones)	742	98.128,28	PROVISIÓN COSTOS INCORRIBLES	753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	5.642,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	46.689,78
TRANSPORTE	744	25.369,67	AL EXTERIOR	755	7.101,51
GASTOS DE GESTIÓN (relación a accionistas, socios, socios y clientes)	745	14.600,00	LOCALES	756	---
GASTOS DE VIAJE	746	204.405,64	AL EXTERIOR	757	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	174.341,52	LOCALES	758	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	---	AL EXTERIOR	759	---
IMPRESOS, CONTRATACIONES Y OTROS	749	34.201,65	LOCALES	760	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	193.674,19	AL EXTERIOR	761	---
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	751	---	LOCALES	762	---
AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INMUEBLES)	752	---	AL EXTERIOR	763	---
PROVISIÓN COSTOS INCORRIBLES	753	---	LOCALES	764	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	46.689,78	AL EXTERIOR	765	---
AL EXTERIOR	755	7.101,51	AL EXTERIOR	766	---
LOCALES	756	---	AL EXTERIOR	767	---
AL EXTERIOR	757	---	AL EXTERIOR	768	---
LOCALES	758	---	AL EXTERIOR	769	---
AL EXTERIOR	759	---	AL EXTERIOR	770	---
LOCALES	760	---	AL EXTERIOR	771	---
AL EXTERIOR	761	---	AL EXTERIOR	772	---
LOCALES	762	---	AL EXTERIOR	773	---
AL EXTERIOR	763	---	AL EXTERIOR	774	---
LOCALES	764	---	AL EXTERIOR	775	---
AL EXTERIOR	765	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	766	---	AL EXTERIOR	777	---
AL EXTERIOR	767	---	AL EXTERIOR	778	---
LOCALES	768	---	AL EXTERIOR	779	---
AL EXTERIOR	769	---	AL EXTERIOR	780	---
LOCALES	770	---	AL EXTERIOR	781	---
AL EXTERIOR	771	---	AL EXTERIOR	782	---
LOCALES	772	---	AL EXTERIOR	783	---
AL EXTERIOR	773	---	AL EXTERIOR	784	---
LOCALES	774	---	AL EXTERIOR	785	---
AL EXTERIOR	775	---	AL EXTERIOR	786	---
LOCALES	776	---	AL EXTERIOR	787	---
AL EXTERIOR	777	---	AL EXTERIOR	788	---
LOCALES	778	---	AL EXTERIOR	789	---
AL EXTERIOR	779	---	AL EXTERIOR	790	---
LOCALES	780	---	AL EXTERIOR	791	---
AL EXTERIOR	781	---	AL EXTERIOR	792	---
LOCALES	782	---	AL EXTERIOR	793	---
AL EXTERIOR	783	---	AL EXTERIOR	794	---
LOCALES	784	---	AL EXTERIOR	795	---
AL EXTERIOR	785	---	AL EXTERIOR	796	---
LOCALES	786	---	AL EXTERIOR	797	---
AL EXTERIOR	787	---	AL EXTERIOR	798	---
LOCALES	788	---	AL EXTERIOR	799	---
AL EXTERIOR	789	---	AL EXTERIOR	800	---
LOCALES	790	---	AL EXTERIOR	801	---
AL EXTERIOR	791	---	AL EXTERIOR	802	---
LOCALES	792	---	AL EXTERIOR	803	---
AL EXTERIOR	793	---	AL EXTERIOR	804	---
LOCALES	794	---	AL EXTERIOR	805	---
AL EXTERIOR	795	---	AL EXTERIOR	806	---
LOCALES	796	---	AL EXTERIOR	807	---
AL EXTERIOR	797	---	AL EXTERIOR	808	---
LOCALES	798	---	AL EXTERIOR	809	---
AL EXTERIOR	799	---	AL EXTERIOR	810	---
LOCALES	800	---	AL EXTERIOR	811	---
AL EXTERIOR	801	---	AL EXTERIOR	812	---
LOCALES	802	---	AL EXTERIOR	813	---
AL EXTERIOR	803	---	AL EXTERIOR	814	---
LOCALES	804	---	AL EXTERIOR	815	---
AL EXTERIOR	805	---	AL EXTERIOR	816	---
LOCALES	806	---	AL EXTERIOR	817	---
AL EXTERIOR	807	---	AL EXTERIOR	818	---
LOCALES	808	---	AL EXTERIOR	819	---
AL EXTERIOR	809	---	AL EXTERIOR	820	---
LOCALES	810	---	AL EXTERIOR	821	---
AL EXTERIOR	811	---	AL EXTERIOR	822	---
LOCALES	812	---	AL EXTERIOR	823	---
AL EXTERIOR	813	---	AL EXTERIOR	824	---
LOCALES	814	---	AL EXTERIOR	825	---
AL EXTERIOR	815	---	AL EXTERIOR	826	---
LOCALES	816	---	AL EXTERIOR	827	---
AL EXTERIOR	817	---	AL EXTERIOR	828	---
LOCALES	818	---	AL EXTERIOR	829	---
AL EXTERIOR	819	---	AL EXTERIOR	830	---
LOCALES	820	---	AL EXTERIOR	831	---
AL EXTERIOR	821	---	AL EXTERIOR	832	---
LOCALES	822	---	AL EXTERIOR	833	---
AL EXTERIOR	823	---	AL EXTERIOR	834	---
LOCALES	824	---	AL EXTERIOR	835	---
AL EXTERIOR	825	---	AL EXTERIOR	836	---
LOCALES	826	---	AL EXTERIOR	837	---
AL EXTERIOR	827	---	AL EXTERIOR	838	---
LOCALES	828	---	AL EXTERIOR	839	---
AL EXTERIOR	829	---	AL EXTERIOR	840	---
LOCALES	830	---	AL EXTERIOR	841	---
AL EXTERIOR	831	---	AL EXTERIOR	842	---
LOCALES	832	---	AL EXTERIOR	843	---
AL EXTERIOR	833	---	AL EXTERIOR	844	---
LOCALES	834	---	AL EXTERIOR	845	---
AL EXTERIOR	835	---	AL EXTERIOR	846	---
LOCALES	836	---	AL EXTERIOR	847	---
AL EXTERIOR	837	---	AL EXTERIOR	848	---
LOCALES	838	---	AL EXTERIOR	849	---
AL EXTERIOR	839	---	AL EXTERIOR	850	---
LOCALES	840	---	AL EXTERIOR	851	---
AL EXTERIOR	841	---	AL EXTERIOR	852	---
LOCALES	842	---	AL EXTERIOR	853	---
AL EXTERIOR	843	---	AL EXTERIOR	854	---
LOCALES	844	---	AL EXTERIOR	855	---
AL EXTERIOR	845	---	AL EXTERIOR	856	---
LOCALES	846	---	AL EXTERIOR	857	---
AL EXTERIOR	847	---	AL EXTERIOR	858	---
LOCALES	848	---	AL EXTERIOR	859	---
AL EXTERIOR	849	---	AL EXTERIOR	860	---
LOCALES	850	---	AL EXTERIOR	861	---
AL EXTERIOR	851	---	AL EXTERIOR	862	---
LOCALES	852	---	AL EXTERIOR	863	---
AL EXTERIOR	853	---	AL EXTERIOR	864	---
LOCALES	854	---	AL EXTERIOR	865	---
AL EXTERIOR	855	---	AL EXTERIOR	866	---
LOCALES	856	---	AL EXTERIOR	867	---
AL EXTERIOR	857	---	AL EXTERIOR	868	---
LOCALES	858	---	AL EXTERIOR	869	---
AL EXTERIOR	859	---	AL EXTERIOR	870	---
LOCALES	860	---	AL EXTERIOR	871	---
AL EXTERIOR	861	---	AL EXTERIOR	872	---
LOCALES	862	---	AL EXTERIOR	873</	