

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO 102 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO 202 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO 203 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO 204 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO 205 IDENTIFICACIÓN DE SU SUJETO

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANGOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TRANSABLES 313 OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS 315 OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MOBILIARIOS 322 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 INMUEBLES EN TRÁMITE 324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 INGRESOS LOCALES GRANDES CON TAMBIA 620 VENTAS EN VENTA DE BIENES GRANDES CON TAMBIA 630 EXPORTACIONES NETAS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXTERNAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO 710 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 840 SALDO INVENTARIOS 850 SALDOS, SALDOS Y DEMAS RECONCILIACIONES 860 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIOS 870 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Vejez) 880 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 890 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 920 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 940 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 950 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 960 COMARCA Y BANCOS 970 PRODUCCION Y FUEL OIL 980 COMARCA 990 LIBRACIONES 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro) 1030 SUAVIZANTES Y MATERIAS 1040 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios) y comisiones 1050 GASTOS DE VIAJE 1060 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1070 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1080 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1090 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1100 DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 1110 AMORTIZACION INVERSIONES INTANGIBLES 1120 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES 1130 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS 450 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 460 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 490 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 500 PASIVO CONTINGENTES (Inventado)

500 VALORES A PAGAR 510 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 520 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 530 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 540 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 550 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 560 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 570 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 580 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 590 PASIVO CONTINGENTES (Inventado) 600 PASIVO CONTINGENTES (Inventado)

600 CONCILIACION TRIBUTARIA 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO 620 PERDIDA DEL EJERCICIO 630 10% INMUTACION TRABAJADORES 640 10% INMUTACION TRABAJADORES (Trabajador con cargo) 650 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajador con cargo) 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 015 \* 12% + 017 \* 50% 010 ANTICIPO PAGADO 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 030 RETENCIONES POR PAGOS ANTERIORES 040 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 050 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LINEAS ESPECIALES 060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 070 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 080 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 090 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 16 de la Ley N° 20422 de la L.R.T.).

Nombre: Roddy Constante, Representante Legal. Firma: Roddy Constante. Fecha: 04 AGO 2007. Lugar: BUENOS AIRES, BUENOS AIRES.

Detalle de notas de crédito y detalle de compensaciones. Incluye campos para número de nota, monto, fecha y estado.