

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17 DE 2005** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300**

ESTADO DE SITUACIÓN **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASH BANCOS	800.00	302 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		303 APORTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		304 RESERVA LEGAL	
PROVISIONES OBLIGADAS INDEBIDAS		305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		306 RESERVA DE CAPITAL	
OTROS COBRANZOS POR COBRAR		307 RESERVA POR VALUACIÓN, DIVIDENDOS Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ART. 21)		309 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ART. 21)		310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		311 PERDIDA DEL EJERCICIO	90.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	710.00
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%	
TERMINOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
OTROS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFERES		606 OTRAS RENTAS	
MADRUGANAS Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		610 INGRESOS POR RENDIMIENTO INFORMATIVO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALICUOTAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencia entre el tipo de cambio de la moneda extranjera y el tipo de cambio de la moneda nacional)		704 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		705 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
372 ACTIVOS LARGO PLAZO		708 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		710 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
OTROS		711 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
(1) PROVISIONES OBLIGADAS INDEBIDAS		712 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		713 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS		714 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		715 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS		716 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		717 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		718 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL DEL ACTIVO		719 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
400 PASIVO		720 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
401 PASIVO CORRIENTE		721 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		722 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		723 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		724 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		725 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		726 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		727 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		728 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		729 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		730 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		731 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		732 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		733 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		734 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		735 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		736 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		737 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		738 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		739 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		740 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		741 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		742 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		743 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		744 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		745 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		746 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		747 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		748 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		749 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		750 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		751 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		752 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		753 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		754 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		755 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		756 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		757 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		758 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		759 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		760 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		761 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		762 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		763 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		764 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		765 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		766 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		767 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		768 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		769 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		770 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		771 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		772 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		773 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		774 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		775 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		776 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		777 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		778 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		779 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		780 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		781 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		782 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		783 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		784 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		785 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		786 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		787 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		788 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		789 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		790 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		791 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		792 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		793 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		794 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		795 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		796 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		797 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		798 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		799 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		800 GASTOS DE MATERIA PRIMA	

401 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
402 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCAL		804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 803)	
DEL EXTERIOR		805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 804)	
LOCAL		806 GASTOS MONTADOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		807 GASTOS MONTADOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS (SOC. 80% Y 10%)	
LOCAL		808 GASTOS MONTADOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS (OTROS BIENES EXENTOS)	
DEL EXTERIOR		809 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
LOCAL		810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		811 AJUSTE POR ERRORES DE TRANSFERENCIA	
LOCAL		812 UTILIDAD GRABABLE	
DEL EXTERIOR		813 PERDIDA	
LOCAL		814 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		815 SALDO UTILIDAD GRABABLE	
LOCAL		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCAL		842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		843 IMPUESTO A LA RENTA	