

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0054
IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
202 AÑO **203** No FORMULARIO QUE SE DEBE UTILIZAR

204 PAÍS **205** NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **206** EXPONENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 VENTAS**

311 CASH BANCOS **611 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁXIVA 12% Y 14%**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **612 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁXIVA CERO**

313 CÍAS. Y SOCOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS **613 EXPORTACIONES**

314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS **614 INGRESOS PERIÓDICOS**

315 CÍAS. Y SOCOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS **615 OTROS INGRESOS EXISTENTES**

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) **617 OTROS INGRESOS**

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTA **618 TOTAL INGRESOS**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**

321 INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS **711 ANTICIPO SOCIAL SOBRE NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD**

322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD**

323 MERCADERÍAS EN TRANSITO **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

324 INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES **715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

341 ACTIVO INTANGIBLE **718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

342 TERRENIOS **719 SEGUROS Y SALUDOS**

343 SERVICIOS E INSTALACIONES **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS **721 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

346 VEHICULOS **723 GASTOS DE COMISIÓN**

347 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

370 ACTIVO DIFERIDO **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **730 SEGUROS Y SALUDOS**

373 SALDO DE DEUDA DE OPERACIÓN CAMBIO **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

374 OTROS DIFERIDOS **732 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

375 INDEMNIZACIONES **733 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

380 OTROS ACTIVOS **735 COMISIÓN**

381 CLIENTES RELACIONADOS **736 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

382 OTROS **737 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

383 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS **738 SUMINISTROS Y MATERIALES**

384 OTRAS **739 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

385 GASTOS ANTICIPO **740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

386 OTROS ACTIVOS **741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

387 TOTAL OTROS ACTIVOS **742 SEGUROS Y SALUDOS**

388 OTROS ACTIVOS **743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

389 TOTAL PASIVO **744 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

390 PASIVO CORRIENTE **745 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

391 PASIVO A LARGO PLAZO **746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

392 PASIVO A LARGO PLAZO **747 COMISIÓN**

393 PASIVO A LARGO PLAZO **748 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

394 PASIVO A LARGO PLAZO **749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

395 PASIVO A LARGO PLAZO **750 SUMINISTROS Y MATERIALES**

396 PASIVO A LARGO PLAZO **751 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

397 PASIVO A LARGO PLAZO **752 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

398 PASIVO A LARGO PLAZO **753 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

399 PASIVO A LARGO PLAZO **754 SEGUROS Y SALUDOS**

400 PASIVO A LARGO PLAZO **755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

401 PASIVO A LARGO PLAZO **756 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

402 PASIVO A LARGO PLAZO **757 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

403 PASIVO A LARGO PLAZO **758 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

404 PASIVO A LARGO PLAZO **759 COMISIÓN**

405 PASIVO A LARGO PLAZO **760 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

406 PASIVO A LARGO PLAZO **761 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

407 PASIVO A LARGO PLAZO **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

408 PASIVO A LARGO PLAZO **763 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

409 PASIVO A LARGO PLAZO **764 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

410 PASIVO A LARGO PLAZO **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

411 PASIVO A LARGO PLAZO **766 SEGUROS Y SALUDOS**

412 PASIVO A LARGO PLAZO **767 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

413 PASIVO A LARGO PLAZO **768 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

414 PASIVO A LARGO PLAZO **769 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

415 PASIVO A LARGO PLAZO **770 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

416 PASIVO A LARGO PLAZO **771 COMISIÓN**

417 PASIVO A LARGO PLAZO **772 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

418 PASIVO A LARGO PLAZO **773 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

419 PASIVO A LARGO PLAZO **774 SUMINISTROS Y MATERIALES**

420 PASIVO A LARGO PLAZO **775 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

421 PASIVO A LARGO PLAZO **776 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

422 PASIVO A LARGO PLAZO **777 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

423 PASIVO A LARGO PLAZO **778 SEGUROS Y SALUDOS**

424 PASIVO A LARGO PLAZO **779 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

425 PASIVO A LARGO PLAZO **780 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

426 PASIVO A LARGO PLAZO **781 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

427 PASIVO A LARGO PLAZO **782 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

428 PASIVO A LARGO PLAZO **783 COMISIÓN**

429 PASIVO A LARGO PLAZO **784 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

430 PASIVO A LARGO PLAZO **785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

431 PASIVO A LARGO PLAZO **786 SUMINISTROS Y MATERIALES**

432 PASIVO A LARGO PLAZO **787 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

433 PASIVO A LARGO PLAZO **788 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

434 PASIVO A LARGO PLAZO **789 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

435 PASIVO A LARGO PLAZO **790 SEGUROS Y SALUDOS**

436 PASIVO A LARGO PLAZO **791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

437 PASIVO A LARGO PLAZO **792 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

438 PASIVO A LARGO PLAZO **793 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

439 PASIVO A LARGO PLAZO **794 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **795 COMISIÓN**

441 PASIVO A LARGO PLAZO **796 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

442 PASIVO A LARGO PLAZO **797 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

443 PASIVO A LARGO PLAZO **798 SUMINISTROS Y MATERIALES**

444 PASIVO A LARGO PLAZO **799 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

445 PASIVO A LARGO PLAZO **800 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

446 PASIVO A LARGO PLAZO **801 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

447 PASIVO A LARGO PLAZO **802 SEGUROS Y SALUDOS**

448 PASIVO A LARGO PLAZO **803 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

449 PASIVO A LARGO PLAZO **804 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

450 PASIVO A LARGO PLAZO **805 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

451 PASIVO A LARGO PLAZO **806 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

452 PASIVO A LARGO PLAZO **807 COMISIÓN**

453 PASIVO A LARGO PLAZO **808 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

454 PASIVO A LARGO PLAZO **809 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

455 PASIVO A LARGO PLAZO **810 SUMINISTROS Y MATERIALES**

456 PASIVO A LARGO PLAZO **811 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

457 PASIVO A LARGO PLAZO **812 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

458 PASIVO A LARGO PLAZO **813 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

459 PASIVO A LARGO PLAZO **814 SEGUROS Y SALUDOS**

460 PASIVO A LARGO PLAZO **815 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

461 PASIVO A LARGO PLAZO **816 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

462 PASIVO A LARGO PLAZO **817 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

463 PASIVO A LARGO PLAZO **818 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

464 PASIVO A LARGO PLAZO **819 COMISIÓN**

465 PASIVO A LARGO PLAZO **820 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

466 PASIVO A LARGO PLAZO **821 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

467 PASIVO A LARGO PLAZO **822 SUMINISTROS Y MATERIALES**

468 PASIVO A LARGO PLAZO **823 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

469 PASIVO A LARGO PLAZO **824 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

470 PASIVO A LARGO PLAZO **825 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

471 PASIVO A LARGO PLAZO **826 SEGUROS Y SALUDOS**

472 PASIVO A LARGO PLAZO **827 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

473 PASIVO A LARGO PLAZO **828 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

474 PASIVO A LARGO PLAZO **829 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

475 PASIVO A LARGO PLAZO **830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

476 PASIVO A LARGO PLAZO **831 COMISIÓN**

477 PASIVO A LARGO PLAZO **832 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

478 PASIVO A LARGO PLAZO **833 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

479 PASIVO A LARGO PLAZO **834 SUMINISTROS Y MATERIALES**

480 PASIVO A LARGO PLAZO **835 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

481 PASIVO A LARGO PLAZO **836 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

482 PASIVO A LARGO PLAZO **837 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

483 PASIVO A LARGO PLAZO **838 SEGUROS Y SALUDOS**

484 PASIVO A LARGO PLAZO **839 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

485 PASIVO A LARGO PLAZO **840 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

486 PASIVO A LARGO PLAZO **841 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

487 PASIVO A LARGO PLAZO **842 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

488 PASIVO A LARGO PLAZO **843 COMISIÓN**

489 PASIVO A LARGO PLAZO **844 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

490 PASIVO A LARGO PLAZO **845 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

491 PASIVO A LARGO PLAZO **846 SUMINISTROS Y MATERIALES**

492 PASIVO A LARGO PLAZO **847 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)**

493 PASIVO A LARGO PLAZO **848 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

494 PASIVO A LARGO PLAZO **849 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

495 PASIVO A LARGO PLAZO **850 SEGUROS Y SALUDOS**

496 PASIVO A LARGO PLAZO **851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

497 PASIVO A LARGO PLAZO **852 REINTEGRACIÓN A PATRONOS NATURALES**

498 PASIVO A LARGO PLAZO **853 HONORARIOS A PATRONOS NATURALES**

499 PASIVO A LARGO PLAZO **854 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

500 PASIVO A LARGO PLAZO **855 COMISIÓN**

501 PASIVO A LARGO PLAZO **856 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

502 PASIVO A LARGO PLAZO **857 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

503 PASIVO A LARGO PLAZO **858 SUMINISTROS Y MATERIALES**

504 PASIVO A LARGO PLAZO **859 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. TERC. Y OT**