

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 0884  
 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **179032164901** NIT: **179032164901** ESTADÍSTICA SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTRIAGO CIA LTDA** EXPEDIENTE: **13382**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA 12% Y IVA	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA CERD	602
OTROS INGRESOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	314	INGRESOS DE OPERACIONES	604
OTROS INGRESOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REINGRESOS FINANCIEROS	606
OTROS INGRESOS POR COBRAR	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACEN	323	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
CADERAS EN TRANSITO	324	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>330 O FIANZADO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MADINARIAS, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	334	GASTOS DE PATRONAJA	723
VEHICULOS	335	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y REP. (antes y ahora)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, OBRAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>342</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>343</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRANQUEO MERCANTIL	735
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	372	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	ARRANQUEO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
BIENES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
OTROS BIENES POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
INVERSIONES RECIBIBLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>386</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRANQUEO MERCANTIL	755
		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SUELDOS Y SALARIOS (antes y ahora)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE MANEJO	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOBROS Y SUBSTANCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		MINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INDEBIDAS	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES OBRERILES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(2) PARTICIPACION TRIBUTARIA A PERSONAS NATURALES	810
		(3) PARTICIPACION TRIBUTARIA A OTRAS RENTAS EVENTUALES	811
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	812
		(5) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	813
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	814
		<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>815</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>816</b>
		REINGRESOS Y COMPENSACIONES	817
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>819</b>
		(1) ANTIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	862
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	874
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	875
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	876
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	877
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	879
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	880
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	881
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	882
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	883
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	884
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	885
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	886
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	887
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	890
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	891
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	892
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	893
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	895
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	897
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	900

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>791</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	SUELDOS, SALARIOS	791
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	415	ARRANQUEO MERCANTIL	795
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418	COMISIONES EN VENTAS	798
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	420	COMBUSTIBLES	800
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421	SUELDOS Y SALARIOS (antes y ahora)	801
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	422	SUMINISTROS Y MATERIALES	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	423	GASTOS DE GESTION	803
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	424	GASTOS DE MANEJO	804
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	426	NOBROS Y SUBSTANCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	427	MINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	428	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431	CUENTAS INDEBIDAS	811
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	432	BAJA DE INVENTARIOS	812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	434	LOCALES	814
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	435	AL EXTERIOR	815
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	436	GASTO PROVISIONES OBRERILES	816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	437	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	438	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>818</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	439	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	440	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	442	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>793</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>794</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	796
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	446	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	449	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452	EN EL PAIS	806
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453	EN EL EXTERIOR	807
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455	(2) PARTICIPACION TRIBUTARIA A PERSONAS NATURALES	809
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456	(3) PARTICIPACION TRIBUTARIA A OTRAS RENTAS EVENTUALES	810
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458	(5) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	812
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459	(6) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460	<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>814</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461	<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462	REINGRESOS Y COMPENSACIONES	816
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465	(1) ANTIPO PAGADO	819
DE			