

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170164 DGER-0218  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SE DEBE LLENAR EN SU ENTIDAD LOCAL O AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2004  
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYA: 7  
Nº EMPRESA QUE SUSTITUYA: 13995

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%</b>	35.268,88
CASH BANCOS	8.535,85	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	18.154,17	INGRESOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	300,00	RENTAS FINANCIERAS	0,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.327,06	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.434,06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35.268,90</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTACIÓN EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ADICIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49.751,14</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	17.487,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	34.820,36	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	2.810,78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	5.849,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	29.289,13	SEGUROS Y RESERVAS DE AN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (punto y comas)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31.450,90</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
FRANQUICIA ADQUIRIDA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31.450,98</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.370,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.370,00</b>	AFIR. REAJUSTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>81.210,13</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (BANCARIOS)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
TERRAS Y OPERACIONES POR PASAR PROYECTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO)	
DEL EXTERIOR	24.939,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL INTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMERCIALES CON ENTREGA DE BIENES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL INTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
COMERCIALES CON ENTREGA DE BIENES		SEGUROS Y RESERVAS (grupos y empresas)	
DEL EXTERIOR	1.241,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	709,70
DEL INTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	3.502,19
COMERCIALES	590,92	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	1.772,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.504,13</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERENES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.504,13</b>	DEL EXTERIOR	130,00
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	
DEL INTERIOR		GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	
COMERCIALES CON ENTREGA DE BIENES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>545,40</b>
DEL INTERIOR		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.118,24</b>
COMERCIALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL INTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
COMERCIALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 790</b>
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.789 + 0
DEL INTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.789 + 0
COMERCIALES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributary canon 707
DEL INTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributary canon 708
COMERCIALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	Tributary canon 604
DEL INTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	Tributary canon 605
COMERCIALES		EN EL PAS	600
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	607
DEL INTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	609
COMERCIALES		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	HONORARIOS POR OTROS SERVICIOS (804 + 805)
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	804 + 805
DEL INTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS	806 + 807
COMERCIALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
DEL EXTERIOR		(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEL INTERIOR		(1) OTROS DEBEJOS	813
COMERCIALES		<b>UTILIDAD GRUABLE</b>	814
DEL EXTERIOR		80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100	814
DEL INTERIOR		<b>+ PÉRDIDA</b>	815
COMERCIALES		80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100	815
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZAR	816
DEL INTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUABLE	816 + 815
COMERCIALES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816 + 10% + 10% + 10% + 10%
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PASADO	816
DEL INTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE	816
COMERCIALES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	817
DEL INTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 801 - 802 + 0
COMERCIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 801 - 802 + 0
DEL EXTERIOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	355,30
DEL INTERIOR		ANTICIPO PROVISIONARIO	0,00
COMERCIALES		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	801
DEL INTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 - 801
COMERCIALES		INTERESES POR MORA	801
DEL EXTERIOR		MULTAS	801
DEL INTERIOR		TOTAL PAGADO	801 + 801 + 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 del Código de Comercio y L. 1712).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 del Código de Comercio y L. 1712).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 del Código de Comercio y L. 1712).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 + 10% + 10% + 10% + 10% = 816 + 355,30 = 1.171,30

ANTICIPO PASADO: 0,00

RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00

CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 816 - 801 - 802 + 0 = 355,30

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 816 - 801 - 802 + 0 = 355,30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 355,30

ANTICIPO PROVISIONARIO: 0,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 801 - 801 = 0,00

INTERESES POR MORA: 801

MULTAS: 801

TOTAL PAGADO: 801 + 801 + 801 = 2.403,00