

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0107018**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SINSE LER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2000 **104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **203 EXPEDIENTE** 14175-70

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTOS DE VENTAS</b>	
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS EN ALMACEN	322	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SUAVES Y REAGUAJES DE INV. INMOV. EQUIP. Y DEP. (prima y cesante)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES EN VENTAS	734
		PRODUCCION Y FUSIONADO	735
		COMBUSTIBLES	736
		SEGUROS Y REAGUAJES (prima y cesante)	737
		SUMINISTROS Y MATERIALES	738
		GASTOS DE GESTION	739
		GASTOS DE VIAJE	740
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741
		HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	742
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	744
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	745
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746
		CUENTAS INCOBRABLES	747
		BAJA DE INVENTARIOS	748
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749
		INTANGIBLES Y DERECHOS AL EXTERIOR	750
		GASTOS FINANCIEROS OCASIONALES	751
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	754
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	755
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	756
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	757
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	758
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	759
		PERDIDA DEL EJERCICIO	760

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>760 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TERRENOS	341	PERDIDA DEL EJERCICIO	761
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	(1) 100% OBTENIDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803
VEHICULOS	345	(1) GASTOS NO REGRUABLES EN EL PAIS	804
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	(1) GASTOS NO REGRUABLES EN EL EXTERIOR	805
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS	806
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	(1) PARTICIPACION A UTILIDADES PERCIBIDAS OTRO SOC.	807
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ACTO ANTERIORES	808
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	810
		UTILIDAD GRAVABLE	811
		PERDIDA	812
		UTILIDAD CAMPO 814	813
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		ANTICIPO PAGADO	816
		RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		CREDITO TRIBUTARIO O EXENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		PAGAR PERDIDA	
<b>372 INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>373 BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO</b>		INTERESES POR MORA	
<b>374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		MULTAS	
<b>375 AMORTIZACION ACUMULADA</b>		TOTAL PAGADO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			
<b>382 CUENTAS RELACIONADAS</b>			
<b>383 OTROS</b>			
<b>384 PROVISIONES INCOBRABLES</b>			
<b>385 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>386 GASTOS AMORTIZADOS</b>			
<b>387 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>411 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>412 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>413 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>414 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>415 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>416 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>417 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>418 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>419 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>420 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>421 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>422 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>423 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>424 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>425 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>426 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>427 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>428 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>429 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>430 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>431 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>432 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>433 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>434 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>435 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>436 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>437 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>438 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>439 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>440 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>441 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>442 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>443 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>444 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>445 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>446 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>447 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>448 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>449 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>450 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>451 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>452 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>453 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>454 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>455 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>456 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>457 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>458 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>459 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>460 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>461 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>462 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>463 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>464 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>465 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>466 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>467 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>468 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>469 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>470 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>471 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>472 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>473 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>474 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>475 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>476 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>477 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>478 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>479 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>480 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>481 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>482 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>483 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>484 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>485 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>486 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>487 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>488 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>489 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>490 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>491 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>492 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>493 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>494 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>495 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>496 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>497 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>498 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>499 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>500 DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>501 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		PAGAR PERDIDA	
<b>502 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>503 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		INTERESES POR MORA	
<b>504 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		MULTAS	
<b>505 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		TOTAL PAGADO	
<b>506 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>507 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>508 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>509 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>510 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>511 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>512 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>513 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>514 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>515 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>516 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>517 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>518 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>519 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>520 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>521 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>522 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>523 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>524 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>525 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>526 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>527 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>528 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>529 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>530 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>531 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>532 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>533 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>534 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>535 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>536 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>537 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>538 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>539 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>540 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>541 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>542 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>543 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>544 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>545 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>546 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>547 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>548 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>549 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>550 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			

<b>550 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>551 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		PAGAR PERDIDA	
<b>552 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>553 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		INTERESES POR MORA	
<b>554 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		MULTAS	
<b>555 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>		TOTAL PAGADO	
<b>556 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>557 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>558 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>559 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>560 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>561 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>562 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>563 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>564 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>565 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>566 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>567 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>568 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>569 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>570 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>571 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>572 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>573 CAPITAL RESERVA Y RESERVAS</b>			
<b>574 CAPITAL RESER</b>			