

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 87398 DE 2008 - 0715
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 ESTADO DE SITUACIÓN
202 ESTADO DE RESULTADOS

203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
204 ESTADO DE SITUACIÓN
205 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO		600 INGRESOS	
510 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%	
511 CAJA BANCOS	5.000.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
513 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
514 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS RENTAS FINZAVOS	
515 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 INCREMENTOS PARTICIPATIVOS	
516 OTROS CLIENTES POR COBRAR		607 OTROS INGRESOS	
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		609 TOTAL INGRESOS	
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
522 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
523 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN		713 AMORTIZACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
524 INVENTARIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
525 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
526 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
527 INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
528 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.00	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
540 ACTIVO FIJO		719 SEUROS Y SALARIOS	
541 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
542 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
543 EDIFICIOS		722 FONDO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
544 INSTALACIONES INMUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
545 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	
546 VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
547 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
548 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
549 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
550 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 GASTOS DE MANUTENCIÓN DE BLD, MÓVIL, EQUIPO Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
580 OTROS ACTIVOS		730 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
581 ACTIVO DIFERIDO		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
582 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		732 SEUROS Y SALARIOS	
583 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y FONDOS		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
584 SALDO DEUDOR DE OFICIALIA CAMBIARIO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
585 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 FONDO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
586 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
587 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	
590 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 COMISIONES EN VENTAS	
591 PASIVO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. RENTA)	
592 PASIVO CORRIENTE		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. RENTA)	
593 PASIVO LARGO PLAZO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
594 PASIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
595 PASIVO CORRIENTE		743 COMISIONES EN VENTAS	
596 PASIVO LARGO PLAZO		744 CONSTITUCIÓN Y PUBLICIDAD	
597 PASIVO DIFERIDO		745 COMISIONES EN LA COMPRA Y VENTA DE BIENES	
598 PASIVO CORRIENTE		746 SEUROS Y SALARIOS	
599 PASIVO LARGO PLAZO		747 SEUROS Y SALARIOS (GASTOS Y GASTOS)	
600 PASIVO DIFERIDO		748 GASTOS DE GESTIÓN	
601 PASIVO CORRIENTE		749 GASTOS DE VALOR	
602 PASIVO LARGO PLAZO		750 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
603 PASIVO DIFERIDO		751 HONORARIOS Y NEGOCIADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
604 PASIVO CORRIENTE		752 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y FONDOS	
605 PASIVO LARGO PLAZO		753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
606 PASIVO DIFERIDO		754 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
607 PASIVO CORRIENTE		755 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	
608 PASIVO LARGO PLAZO		756 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
609 PASIVO DIFERIDO		757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
610 PASIVO CORRIENTE		758 LOCALIDADES	
611 PASIVO LARGO PLAZO		759 AL EXTERIOR	
612 PASIVO DIFERIDO		760 GASTO PROVISIÓN DE OBLIGACIONES	
613 PASIVO CORRIENTE		761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
614 PASIVO LARGO PLAZO		762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
615 PASIVO DIFERIDO		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
616 PASIVO CORRIENTE		764 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
617 PASIVO LARGO PLAZO		765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
618 PASIVO DIFERIDO		766 PERÍODO DE LOS USOS	
619 PASIVO CORRIENTE		767 PERÍODO DEL EJERCICIO	
620 PASIVO LARGO PLAZO		768 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
621 PASIVO DIFERIDO		769 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
622 PASIVO CORRIENTE		770 (3) 100% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
623 PASIVO LARGO PLAZO		771 EN EL PAÍS	
624 PASIVO DIFERIDO		772 EN EL EXTERIOR	
625 PASIVO CORRIENTE		773 (4) GASTOS PROVISIÓN PARA GUBERNAR NEGOCIOS EXENTOS	
626 PASIVO LARGO PLAZO		774 IMPUESTO SOBRE RENTAS	
627 PASIVO DIFERIDO		775 IMPUESTO SOBRE RENTAS	
628 PASIVO CORRIENTE		776 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
629 PASIVO LARGO PLAZO		777 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
630 PASIVO DIFERIDO		778 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
631 PASIVO CORRIENTE		779 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
632 PASIVO LARGO PLAZO		780 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
633 PASIVO DIFERIDO		781 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
634 PASIVO CORRIENTE		782 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
635 PASIVO LARGO PLAZO		783 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
636 PASIVO DIFERIDO		784 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
637 PASIVO CORRIENTE		785 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
638 PASIVO LARGO PLAZO		786 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
639 PASIVO DIFERIDO		787 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
640 PASIVO CORRIENTE		788 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
641 PASIVO LARGO PLAZO		789 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
642 PASIVO DIFERIDO		790 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
643 PASIVO CORRIENTE		791 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
644 PASIVO LARGO PLAZO		792 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
645 PASIVO DIFERIDO		793 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
646 PASIVO CORRIENTE		794 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
647 PASIVO LARGO PLAZO		795 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
648 PASIVO DIFERIDO		796 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
649 PASIVO CORRIENTE		797 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
650 PASIVO LARGO PLAZO		798 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
651 PASIVO DIFERIDO		799 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
652 PASIVO CORRIENTE		800 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
653 PASIVO LARGO PLAZO		801 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
654 PASIVO DIFERIDO		802 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
655 PASIVO CORRIENTE		803 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
656 PASIVO LARGO PLAZO		804 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
657 PASIVO DIFERIDO		805 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
658 PASIVO CORRIENTE		806 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
659 PASIVO LARGO PLAZO		807 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
660 PASIVO DIFERIDO		808 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
661 PASIVO CORRIENTE		809 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
662 PASIVO LARGO PLAZO		810 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
663 PASIVO DIFERIDO		811 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
664 PASIVO CORRIENTE		812 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
665 PASIVO LARGO PLAZO		813 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
666 PASIVO DIFERIDO		814 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
667 PASIVO CORRIENTE		815 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
668 PASIVO LARGO PLAZO		816 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
669 PASIVO DIFERIDO		817 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
670 PASIVO CORRIENTE		818 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
671 PASIVO LARGO PLAZO		819 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
672 PASIVO DIFERIDO		820 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
673 PASIVO CORRIENTE		821 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
674 PASIVO LARGO PLAZO		822 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
675 PASIVO DIFERIDO		823 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
676 PASIVO CORRIENTE		824 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
677 PASIVO LARGO PLAZO		825 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
678 PASIVO DIFERIDO		826 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
679 PASIVO CORRIENTE		827 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
680 PASIVO LARGO PLAZO		828 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
681 PASIVO DIFERIDO		829 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
682 PASIVO CORRIENTE		830 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
683 PASIVO LARGO PLAZO		831 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
684 PASIVO DIFERIDO		832 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
685 PASIVO CORRIENTE		833 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
686 PASIVO LARGO PLAZO		834 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
687 PASIVO DIFERIDO		835 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
688 PASIVO CORRIENTE		836 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
689 PASIVO LARGO PLAZO		837 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
690 PASIVO DIFERIDO		838 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
691 PASIVO CORRIENTE		839 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
692 PASIVO LARGO PLAZO		840 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
693 PASIVO DIFERIDO		841 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
694 PASIVO CORRIENTE		842 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
695 PASIVO LARGO PLAZO		843 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
696 PASIVO DIFERIDO		844 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
697 PASIVO CORRIENTE		845 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
698 PASIVO LARGO PLAZO		846 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
699 PASIVO DIFERIDO		847 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
700 PASIVO CORRIENTE		848 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
701 PASIVO LARGO PLAZO		849 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
702 PASIVO DIFERIDO		850 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
703 PASIVO CORRIENTE		851 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
704 PASIVO LARGO PLAZO		852 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
705 PASIVO DIFERIDO		853 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
706 PASIVO CORRIENTE		854 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
707 PASIVO LARGO PLAZO		855 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
708 PASIVO DIFERIDO		856 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
709 PASIVO CORRIENTE		857 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
710 PASIVO LARGO PLAZO		858 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
711 PASIVO DIFERIDO		859 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
712 PASIVO CORRIENTE		860 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
713 PASIVO LARGO PLAZO		861 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
714 PASIVO DIFERIDO		862 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
715 PASIVO CORRIENTE		863 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
716 PASIVO LARGO PLAZO		864 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
717 PASIVO DIFERIDO		865 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
718 PASIVO CORRIENTE		866 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
719 PASIVO LARGO PLAZO		867 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
720 PASIVO DIFERIDO		868 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
721 PASIVO CORRIENTE		869 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
722 PASIVO LARGO PLAZO		870 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
723 PASIVO DIFERIDO		871 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
724 PASIVO CORRIENTE		872 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
725 PASIVO LARGO PLAZO		873 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
726 PASIVO DIFERIDO		874 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
727 PASIVO CORRIENTE		875 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
728 PASIVO LARGO PLAZO		876 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
729 PASIVO DIFERIDO		877 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
730 PASIVO CORRIENTE		878 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
731 PASIVO LARGO PLAZO		879 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
732 PASIVO DIFERIDO		880 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
733 PASIVO CORRIENTE		881 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
734 PASIVO LARGO PLAZO		882 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
735 PASIVO DIFERIDO		883 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
736 PASIVO CORRIENTE		884 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
737 PASIVO LARGO PLAZO		885 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
738 PASIVO DIFERIDO		886 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
739 PASIVO CORRIENTE		887 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
740 PASIVO LARGO PLAZO		888 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
741 PASIVO DIFERIDO		889 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
742 PASIVO CORRIENTE		890 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
743 PASIVO LARGO PLAZO		891 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
744 PASIVO DIFERIDO		892 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
745 PASIVO CORRIENTE		893 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
746 PASIVO LARGO PLAZO		894 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
747 PASIVO DIFERIDO		895 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
748 PASIVO CORRIENTE		896 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
749 PASIVO LARGO PLAZO		897 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
750 PASIVO DIFERIDO		898 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
751 PASIVO CORRIENTE		899 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
752 PASIVO LARGO PLAZO		900 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
753 PASIVO DIFERIDO		901 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
754 PASIVO CORRIENTE		902 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
755 PASIVO LARGO PLAZO		903 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
756 PASIVO DIFERIDO		904 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
757 PASIVO CORRIENTE		905 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
758 PASIVO LARGO PLAZO		906 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
759 PASIVO DIFERIDO		907 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
760 PASIVO CORRIENTE		908 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
761 PASIVO LARGO PLAZO		909 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
762 PASIVO DIFERIDO		910 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
763 PASIVO CORRIENTE		911 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
764 PASIVO LARGO PLAZO		912 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
765 PASIVO DIFERIDO		913 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
766 PASIVO CORRIENTE		914 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
767 PASIVO LARGO PLAZO		915 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
768 PASIVO DIFERIDO		916 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
769 PASIVO CORRIENTE		917 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
770 PASIVO LARGO PLAZO		918 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
771 PASIVO DIFERIDO		919 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
772 PASIVO CORRIENTE		920 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	
7			