

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 317074 DE 2004
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17919138410001
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2004
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPOSICION DEL IMPUESTO
150977

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMBOR (LPG)	
311 CASH BANCOS	750,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO SIN TAMBOR (LPG)	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	609
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 ANT. S. PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750,00	718 SUELDOS Y SALARIOS	
		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
		723 GASTO PROVISION PARA ABILITACION PATRIAL	
		724 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		726 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE	
		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		728 SEGUROS Y RESERVAS DE AN. MAQU. EQUIP. (2004 + 2003)	
		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		731 SUELDOS Y SALARIOS	
		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
		736 GASTO PROVISION PARA ABILITACION PATRIAL	
		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LPG)	
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		744 BALAJE DE INVENTARIOS	
		745 OTROS COSTOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	746
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		761 SUELDOS Y SALARIOS	
		762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		764 GASTO PROVISION PARA ABILITACION PATRIAL	
		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LPG)	
		768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		771 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE	
		772 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		773 SEGUROS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		774 MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		775 GASTOS DE VIAJE	
		776 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		778 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		779 GASTOS DE GESTION	
		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		791 PROVISIONES DECADENTES	
		792 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 776 + 793
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 746 - 793 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 746 - 793 = 0

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
341 TERRENIOS		Transferir campo 767	
342 EDIFICIOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSEÑEZ Y EQUIPOS		Transferir campo 768	
344 BANCOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		Transferir campo 805	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		806 (4) CANTEROS Y LUBRICANTES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		807 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		808 (7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ACTIVO FIJO		809 (8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
348 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		810 (9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		811 (10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
350 SALDO DEL CUERPO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		812 (11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		813 (12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		814 (13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		815 (14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		816 (15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		817 (16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		818 (17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		819 (18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		820 (19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		821 (20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		822 (21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		823 (22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		824 (23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		825 (24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		826 (25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		827 (26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		828 (27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		829 (28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		830 (29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		831 (30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		832 (31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		833 (32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		834 (33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		835 (34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		836 (35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		837 (36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		838 (37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		839 (38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		840 (39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		841 (40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		842 (41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		843 (42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		844 (43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		845 (44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		846 (45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		847 (46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		848 (47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		849 (48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		850 (49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		851 (50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		852 (51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		853 (52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		854 (53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		855 (54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		856 (55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		857 (56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		858 (57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		859 (58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		860 (59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		861 (60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		862 (61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		863 (62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		864 (63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		865 (64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		866 (65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		867 (66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		868 (67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		869 (68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		870 (69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		871 (70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		872 (71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		873 (72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		874 (73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		875 (74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		876 (75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		877 (76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		878 (77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		879 (78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		880 (79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		881 (80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		882 (81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		883 (82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		884 (83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		885 (84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		886 (85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		887 (86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		888 (87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		889 (88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		890 (89) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		891 (90) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		892 (91) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		893 (92) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		894 (93) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		895 (94) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		896 (95) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		897 (96) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		898 (97) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		899 (98) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		900 (99) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		901 (100) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

360 ACTIVOS LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
370 OTROS ACTIVOS		901 PAGO PREVIO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL IMPUESTO PAGAR	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INTERESES FORMA	
373 SALDO DEL CUERPO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MUELTAS	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 360 + 370 = 750,00		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES			
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
413 CUENTAS NO RELACIONADAS			
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
415 SOCIEDADES RELACIONADAS			
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
418 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
420 PASIVOS DIFERIDOS			
421 PASIVOS DIFERIDOS			
422 PASIVOS DIFERIDOS			
423 PASIVOS DIFERIDOS			
424 PASIVOS DIFERIDOS			
425 PASIVOS DIFERIDOS			
426 PASIVOS DIFERIDOS			
427 PASIVOS DIFERIDOS			
428 PASIVOS DIFERIDOS			
429 PASIVOS DIFERIDOS			
430 PASIVOS DIFERIDOS			
431 PASIVOS DIFERIDOS			
432 PASIVOS DIFERIDOS			
433 PASIVOS DIFERIDOS			
434 PASIVOS DIFERIDOS			
435 PASIVOS DIFERIDOS			
436 PASIVOS DIFERIDOS			
437 PASIVOS DIFERIDOS			
438 PASIVOS DIFERIDOS			
439 PASIVOS DIFERIDOS			
440 PASIVOS DIFERIDOS			
441 PASIVOS DIFERIDOS			
442 PASIVOS DIFERIDOS			
443 PASIVOS DIFERIDOS			
444 PASIVOS DIFERIDOS			
445 PASIVOS DIFERIDOS			
446 PASIVOS DIFERIDOS			
447 PASIVOS DIFERIDOS			
448 PASIVOS DIFERIDOS			
449 PASIVOS DIFERIDOS			
450 PASIVOS DIFERIDOS			
451 PASIVOS DIFERIDOS			
452 PASIVOS DIFERIDOS			
453 PASIVOS DIFERIDOS			
454 PASIVOS DIFERIDOS			
455 PASIVOS DIFERIDOS			
456 PASIVOS DIFERIDOS			
457 PASIVOS DIFERIDOS			
458 PASIVOS DIFERIDOS			
459 PASIVOS DIFERIDOS			
460 PASIVOS DIFERIDOS			
461 PASIVOS DIFERIDOS			
462 PASIVOS DIFERIDOS			
463 PASIVOS DIFERIDOS			
464 PASIVOS DIFERIDOS			
465 PASIVOS DIFERIDOS			
466 PASIVOS DIFERIDOS			
467 PASIVOS DIFERIDOS			
468 PASIVOS DIFERIDOS			
469 PASIVOS DIFERIDOS			
470 PASIVOS DIFERIDOS			
471 PASIVOS DIFERIDOS			
472 PASIVOS DIFERIDOS			