

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **202 ESTADO DE SITUACIÓN** **203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>
Caja, Bancos	311 137,40	<b>602</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>
Inversiones financieras temporales	313 ---	<b>603</b>	<b>EXPORTACIONES</b>
Otros activos corrientes no relacionados	315 ---	<b>604</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
Préstamos y otros créditos relacionados	317 ---	<b>605</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>
Otros créditos por cobrar	319 400,00	<b>606</b>	<b>OTROS INGRESOS EVENTOS</b>
Otros créditos por cobrar	321 ---	<b>607</b>	<b>REEMBOLSOS FINANCIEROS</b>
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	323 34,83	<b>608</b>	<b>OTRAS RENTAS</b>
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	325 532,67	<b>609</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Inventario de materia prima	327 ---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Inventario de productos en proceso	329 ---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	331 ---	711	<b>AVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Inventario de otros temas y mercaderías en almacén	333 ---	712	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Mercederías en tránsito	335 ---	713	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	337 ---	714	<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Otros activos corrientes	339 ---	715	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 1.147,90</b>	716	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>
		717	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>
		718	<b>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>
		719	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>
		720	<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>
		721	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
		722	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
		723	<b>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
		724	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>
		725	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
		726	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
		727	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES</b>
		728	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES DE INV. INICIAL, REPR. Y REPR (financ y de otras)</b>
		729	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>
		730	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
		731	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>
		732	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
		733	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
		734	<b>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
		735	<b>COMBUSTIBLES</b>
		736	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>
		737	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>
		738	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>
		739	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>
		740	<b>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>
		741	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>
		742	<b>(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>
		743	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>
		744	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
		745	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		746	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>
		747	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
		748	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
		749	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
		750	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>
		751	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>
		752	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>
		753	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>
		754	<b>PROVISIONES Y PULCIDAD</b>
		755	<b>COMBUSTIBLES</b>
		756	<b>SUELDOS Y HONORARIOS (interior y exterior)</b>
		757	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES</b>
		758	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>
		759	<b>GASTOS DE VIAJE</b>
		760	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
		761	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>
		762	<b>APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>
		763	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>
		764	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>
		765	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>
		766	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>
		767	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>
		768	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>
		769	<b>INTÉRES Y COMISIONES</b>
		770	<b>AL EXTERIOR</b>
		771	<b>GAJOS PROVISIONES DEDUCIBLES</b>
		772	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		773	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		774	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		775	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>
		776	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		777	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		778	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
		779	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
		780	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
		781	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
		782	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
		783	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
		784	<b>(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>
		785	<b>(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS</b>
		786	<b>(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS</b>
		787	<b>(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>
		788	<b>(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS</b>
		789	<b>(6) PARTICIPACIÓN A COMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.</b>
		790	<b>TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS</b>
		791	<b>AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>
		792	<b>DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>
		793	<b>OTRAS DEDUCCIONES</b>
		794	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>
		795	<b>PÉRDIDA</b>
		796	<b>UTILIDAD DAMPO B14</b>
		797	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
		798	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>
		799	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAJADO</b>
		800	<b>IMPUESTO PASADO</b>
		801	<b>RENTAS EN LA FUENTE</b>
		802	<b>CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>
		803	<b>SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE</b>
		804	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>
		805	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
		806	<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos	341 ---	711	<b>AVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Edificios e instalaciones	343 ---	712	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Maquinaria, muebles, (bienes y equipos)	345 2.800,60	713	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Equipo de computación	347 320,96	714	<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
Vehículos	349 ---	715	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>
Otros activos fijos tangibles	351 ---	716	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>
(1) Depreciación acumulada activo fijo	353 512,60	717	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>
(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo	355 ---	718	<b>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 3.109,96</b>	719	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		720	<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	361 ---	721	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
(1) Amortización acumulada	363 ---	722	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 ---</b>	723	<b>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 3.109,96</b>	724	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>
		725	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
		726	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>
		727	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES</b>
		728	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES DE INV. INICIAL, REPR. Y REPR (financ y de otras)</b>
		729	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>
		730	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
		731	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>
		732	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
		733	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
		734	<b>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
		735	<b>COMBUSTIBLES</b>
		736	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>
		737	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>
		738	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>
		739	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>
		740	<b>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>
		741	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>
		742	<b>(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>
		743	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>
		744	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
		745	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		746	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>
		747	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
		748	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
		749	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
		750	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>
		751	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>
		752	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>
		753	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>
		754	<b>PROVISIONES Y PULCIDAD</b>
		755	<b>COMBUSTIBLES</b>
		756	<b>SUELDOS Y HONORARIOS (interior y exterior)</b>
		757	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES</b>
		758	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>
		759	<b>GASTOS DE VIAJE</b>
		760	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
		761	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>
		762	<b>APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>
		763	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>
		764	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>
		765	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>
		766	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>
		767	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>
		768	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>
		769	<b>INTÉRES Y COMISIONES</b>
		770	<b>AL EXTERIOR</b>
		771	<b>GAJOS PROVISIONES DEDUCIBLES</b>
		772	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		773	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		774	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		775	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>
		776	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		777	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		778	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
		779	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
		780	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
		781	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
		782	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
		783	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
		784	<b>(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>
		785	<b>(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS</b>
		786	<b>(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS</b>
		787	<b>(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>
		788	<b>(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS</b>
		789	<b>(6) PARTICIPACIÓN A COMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.</b>
		790	<b>TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS</b>
		791	<b>AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>
		792	<b>DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>
		793	<b>OTRAS DEDUCCIONES</b>
		794	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>
		795	<b>PÉRDIDA</b>
		796	<b>UTILIDAD DAMPO B14</b>
		797	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>
		798	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>
		799	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAJADO</b>
		800	<b>IMPUESTO PASADO</b>
		801	<b>RENTAS EN LA FUENTE</b>
		802	<b>CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>
		803	<b>SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE</b>
		804	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Gastos de organización y constitución	371 ---	791	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>
Gastos de explotación exploración y otros	373 ---	792	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
Saldo deudor de diferido cambiario	375 ---	793	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>
Otros activos diferidos	377 ---	794	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>
(1) Amortización acumulada	379 ---	795	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370 ---</b>	796	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>
		797	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>
		798	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>
		799	<b>PROVISIONES Y PULCIDAD</b>
		800	<b>COMBUSTIBLES</b>
		801	<b>SUELDOS Y HONORARIOS (interior y exterior)</b>
		802	<b>SUMLINSTROS Y MATERIALES</b>
		803	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>
		804	<b>GASTOS DE VIAJE</b>
		805	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
		806	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>
		807	<b>APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>
		808	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>
		809	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>
		810	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>
		811	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>
		812	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>
		813	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>
		814	<b>INTÉRES Y COMISIONES</b>
		815	<b>AL EXTERIOR</b>
		816	<b>GAJOS PROVISIONES DEDUCIBLES</b>
		817	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		818	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
		819	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		820	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>
		821	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		822	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		823	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
		824	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
		825	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>
		826	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
		827	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>