

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN 01/08/02793  
IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PRESENTARLA  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 No. 7 17/05/2001  
202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN D.A.T.A.U.S.A.  
203 EXPEDIENTE 1937

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
311 CASH (BANCOS)	10,100.00	611	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	613
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		614	EXPORACIONES NETAS	615	616
313 OTAS Y CUOTE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		617	OTROS INGRESOS	618	619
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		620	OTRAS RENTAS EXCENTAS	621	622
315 OTAS Y CUOTE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		623	REINICIACIONES FINANCIERAS	624	625
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	2,200.00	626	OTRAS RENTAS	627	628
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		629	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	630	631
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		632	TOTAL INGRESOS	633	634
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		635	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	636	637
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	639	640
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		641	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	642	643
322 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN ALMACÉN		644	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	645	646
323 INVENTARIO EN TRANSITO	415.00	647	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	648	649
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS		650	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	651	652
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		653	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	654	655
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		656	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	657	658
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		659	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	659	660
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		661	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	662	663
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,758.00</b>	664	SUELDOS Y SALARIOS	664	665
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		666	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	666	667
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		668	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	668	669
331 TERRENOS	343	670	HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	670	671
332 EDIFICIOS		672	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	672	673
333 INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		674	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	674	675
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		676	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	676	677
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		678	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	678	679
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	867	680	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	680	681
337 (1) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO FIJO		682	SUMINISTROS Y MATERIALES	682	683
338 (2) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO FIJO		684	SEGUROS Y REGISTROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEADOS	684	685
339 (3) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO FIJO		686	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	686	687
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>867</b>	688	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	688	689
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		690	SUELDOS Y SALARIOS	690	691
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	692	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	692	693
341 OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	803	694	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	694	695
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>11,565.00</b>	696	HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	696	697
<b>TOTAL ACTIVO</b>		698	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	698	699
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		700	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	700	701
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		702	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	702	703
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,616.00	704	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	704	705
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		706	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	706	707
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		708	SUMINISTROS Y MATERIALES	708	709
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	158.00	710	GASTOS DE BIENES	710	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		712	GASTOS DE VIAJE	712	713
375 <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,774.00</b>	714	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	714	715
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		716	NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	717
<b>381 CLIENTES RELACIONADOS</b>		718	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	718	719
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		720	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	720	721
383 OTROS		722	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	722	723
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		724	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	724	725
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		726	AMORTIZACIONES POR EFECTUACIONES DE CAMBIO	726	727
385 OTROS		728	AMORTIZACIÓN Y GASTOS AL EXTERIOR	728	729
386 REVERSIONES A LARGO PLAZO		730	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	730	731
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		732	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	732	733
388 OTROS ACTIVOS		734	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	735
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>867</b>	736	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	737
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,323.00</b>	738	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	739
<b>400 PASIVO</b>		740	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	740	741
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		742	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	742	743
411 DEBITOS Y CREDITOS POR PAGOS PROVISORIOS	14,112.40	744	UTILIDAD DEL EJERCICIO	744	745
412 DEBITOS DEL EXTERIOR		746	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	746	747
413 DEBITOS LOCALES		748	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	748	749
414 DEBITOS DEL EXTERIOR		750	UTILIDAD DEL EJERCICIO	750	751
415 DEBITOS LOCALES		752	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	752	753
416 DEBITOS DEL EXTERIOR		754	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	754	755
417 DEBITOS LOCALES		756	(2) 10% DE DIVIDENDOS PROVISORIOS EMISITOS	756	757
418 DEBITOS DEL EXTERIOR		758	(3) 10% DE OTROS PAGOS EXCENTAS	758	759
419 DEBITOS LOCALES		760	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTAS	760	761
420 DEBITOS DEL EXTERIOR		762	(5) IMPORTE DE GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTAS	762	763
421 DEBITOS LOCALES		764	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	764	765
422 DEBITOS DEL EXTERIOR		766	(7) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	766	767
423 DEBITOS LOCALES		768	(8) OTROS INCORRIBLES	768	769
424 DEBITOS DEL EXTERIOR		770	(9) UTILIDAD GRAVABLE (91-95-96-97-98-99-01-02-03-04)	770	771
425 DEBITOS LOCALES		772	(10) PÉRDIDA	772	773
426 DEBITOS DEL EXTERIOR		774	UTILIDAD CAMBIO EX	774	775
427 DEBITOS LOCALES		776	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	776	777
428 DEBITOS DEL EXTERIOR		778	(1) ANTICIPADO	778	779
429 DEBITOS LOCALES		780	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	780	781
430 DEBITOS DEL EXTERIOR		782	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	782	783
431 DEBITOS LOCALES		784	(4) RETENCIONES POR INTERVENCIÓN ANTICIPADA	784	785
432 DEBITOS DEL EXTERIOR		786	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	786	787
433 DEBITOS LOCALES		788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	788	789
434 DEBITOS DEL EXTERIOR		790	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	790	791
435 DEBITOS LOCALES		792	ANTICIPADO PROVISORIO	792	793
436 DEBITOS DEL EXTERIOR		794	(1) 0.5 - 1.010 - 0.00	794	795
437 DEBITOS LOCALES		796	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	796	797
438 DEBITOS DEL EXTERIOR		798	PAGO PREVIO	798	799
439 DEBITOS LOCALES		800	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	800
440 DEBITOS DEL EXTERIOR		802	INTERESES POR MORA	800	801
441 DEBITOS LOCALES		804	MULTAS	801	802
442 DEBITOS DEL EXTERIOR		806	TOTAL PAGADO	802	803
443 DEBITOS LOCALES		808		803	804
444 DEBITOS DEL EXTERIOR		810		804	805
445 DEBITOS LOCALES		812		805	806
446 DEBITOS DEL EXTERIOR		814		806	807
447 DEBITOS LOCALES		816		807	808
448 DEBITOS DEL EXTERIOR		818		808	809
449 DEBITOS LOCALES		820		809	810
450 DEBITOS DEL EXTERIOR		822		810	811
451 DEBITOS LOCALES		824		811	812
452 DEBITOS DEL EXTERIOR		826		812	813
453 DEBITOS LOCALES		828		813	814
454 DEBITOS DEL EXTERIOR		830		814	815
455 DEBITOS LOCALES		832		815	816
456 DEBITOS DEL EXTERIOR		834		816	817
457 DEBITOS LOCALES		836		817	818
458 DEBITOS DEL EXTERIOR		838		818	819
459 DEBITOS LOCALES		840		819	820
460 DEBITOS DEL EXTERIOR		842		820	821
461 DEBITOS LOCALES		844		821	822
462 DEBITOS DEL EXTERIOR		846		822	823
463 DEBITOS LOCALES		848		823	824
464 DEBITOS DEL EXTERIOR		850		824	825
465 DEBITOS LOCALES		852		825	826
466 DEBITOS DEL EXTERIOR		854		826	827
467 DEBITOS LOCALES		856		827	828
468 DEBITOS DEL EXTERIOR		858		828	829
469 DEBITOS LOCALES		860		829	830
470 DEBITOS DEL EXTERIOR		862		830	831
471 DEBITOS LOCALES		864		831	832
472 DEBITOS DEL EXTERIOR		866		832	833
473 DEBITOS LOCALES		868		833	834
474 DEBITOS DEL EXTERIOR		870		834	835
475 DEBITOS LOCALES		872		835	836
476 DEBITOS DEL EXTERIOR		874		836	837
477 DEBITOS LOCALES		876		837	838
478 DEBITOS DEL EXTERIOR		878		838	839
479 DEBITOS LOCALES		880		839	840
480 DEBITOS DEL EXTERIOR		882		840	841
481 DEBITOS LOCALES		884		841	842
482 DEBITOS DEL EXTERIOR		886		842	843
483 DEBITOS LOCALES		888		843	844
484 DEBITOS DEL EXTERIOR		890		844	845
485 DEBITOS LOCALES		892		845	846
486 DEBITOS DEL EXTERIOR		894		846	847
487 DEBITOS LOCALES		896		847	848
488 DEBITOS DEL EXTERIOR		898		848	849
489 DEBITOS LOCALES		900		849	850
490 DEBITOS DEL EXTERIOR		902		850	851
491 DEBITOS LOCALES		904		851	852
492 DEBITOS DEL EXTERIOR		906		852	853
493 DEBITOS LOCALES		908		853	854
494 DEBITOS DEL EXTERIOR		910		854	855
495 DEBITOS LOCALES		912		855	856
496 DEBITOS DEL EXTERIOR		914		856	857
497 DEBITOS LOCALES		916		857	858
498 DEBITOS DEL EXTERIOR		918		858	859
499 DEBITOS LOCALES		920		859	860
500 DEBITOS DEL EXTERIOR		922		860	861
501 DEBITOS LOCALES		924		861	862
502 DEBITOS DEL EXTERIOR		926		862	863
503 DEBITOS LOCALES		928		863	864
504 DEBITOS DEL EXTERIOR		930		864	865
505 DEBITOS LOCALES		932		865	866
506 DEBITOS DEL EXTERIOR		934		866	867
507 DEBITOS LOCALES		936		867	868
508 DEBITOS DEL EXTERIOR		938		868	869
509 DEBITOS LOCALES		940		869	870
510 DEBITOS DEL EXTERIOR		942		870	871
511 DEBITOS LOCALES		944		871	872
512 DEBITOS DEL EXTERIOR		946		872	873
513 DEBITOS LOCALES		948		873	874
514 DEBITOS DEL EXTERIOR		950		874	875
515 DEBITOS LOCALES		952		875	876
516 DEBITOS DEL EXTERIOR		954		876	877
517 DEBITOS LOCALES		956		877	878
518 DEBITOS DEL EXTERIOR		958		878	879
519 DEBITOS LOCALES		960		879	880
520 DEBITOS DEL EXTERIOR		962		880	881
521 DEBITOS LOCALES		964		881	882
522 DEBITOS DEL EXTERIOR		966		882	883
523 DEBITOS LOCALES		968		883	884
524 DEBITOS DEL EXTERIOR		970		884	885
525 DEBITOS LOCALES		972		885	886
526 DEBITOS DEL EXTERIOR		974		886	887
527 DEBITOS LOCALES		976		887	888
528 DEBITOS DEL EXTERIOR		978		888	889
529 DEBITOS LOCALES		980		889	890
530 DEBITOS DEL EXTERIOR		982		890	891
531 DEBITOS LOCALES		984		891	892
532 DEBITOS DEL EXTERIOR		986		892	893
533 DEBITOS LOCALES		988		893	894
534 DEBITOS DEL EXTERIOR		990		894	895
535 DEBITOS LOCALES		992		895	896
536 DEBITOS DEL EXTERIOR		994		896	897
537 DEBITOS LOCALES		996		897	898
538 DEBITOS DEL EXTERIOR		998		898	899
539 DEBITOS LOCALES		1000		899	900

ELABORADO POR: MARIA GUERRA  
FIRMA CONTRIBUYENTE: MARIA GUERRA  
FIRMA CONTADOR: MARIA GUERRA  
NOMBRE: MARIA GUERRA  
C.I.: 9.900.664.5  
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRO FORMA DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  
DETALLES DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLES DE COMPENSACIONES  
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TAMAYO & RUIZ, INSTRUCTIVO 01/08/02793-0177A-20-03-2004  
25 MAYO 2005  
Mery Cruz