

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente que reemplaza

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 152221

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS LOCALES	
311 CASH BANCOS		811 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	811
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERVO	812
313 CTALES Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		813 EXPORTACIONES NETAS	813
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814
315 CTALES Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		815 OTRAS RENTAS EXTERNAS	815
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		817 OTRAS RENTAS	817
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)		818 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	818
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		819 TOTAL INGRESOS	819
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 "EROGACIÓN EN TRANSITO"		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 DEPRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPADO		716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 SEGUROS Y SALARIOS	719
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723
		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN, ETC.	727
		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDP (primas y otros)	729
		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		732 SEGUROS Y SALARIOS	732
		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	736
		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740
		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
		746 BALAJE DE INVENTARIOS	746
		747 OTROS COSTOS	747
		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		751 SUERDOS Y OROS POR	751
		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	752
		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	757
		758 GASTOS DE VENTA	758
		759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
		760 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
		762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762
		763 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN, ETC.	763
		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764
		765 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	765
		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
		767 LOCALIDADES	767
		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768
		769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769
		770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
		785 PERDIDA DEL EJERCICIO	785
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
		806 EN EL PAÍS	806
		807 EN EL EXTERIOR	807
		808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		809 (1) PARTICIPACIÓN	809
		810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		811 (1) OTRAS DEDUCCIONES	811
		812 UTILIDAD GRABABLE	812
		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	813
		814 RENTAS Y CAPITALIZADAS	814
		815 SALDO UTILIDAD GRABABLE	815
		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		817 ANTICIPO PAGADO	817
		818 RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		819 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
		823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	824
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	901
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		903 ANTICIPOS POR HORA	903
		904 MULTAS	904
		905 TOTAL PAGADO	905

340 ACTIVO FIJO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		901 PAGO PREVIO	901
341 TERRENIOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
342 EDIFICIOS		903 ANTICIPOS POR HORA	903
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	400.00	904 MULTAS	904
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	400.00	905 TOTAL PAGADO	905
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	800.00		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	920.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
347 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
348 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			

350 PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
351 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	901
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	410.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		903 ANTICIPOS POR HORA	903
354 SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		904 MULTAS	904
355 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		905 TOTAL PAGADO	905
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410.00		
360 PASIVOS LARGO PLAZO			
361 CUENTAS RELACIONADAS			
362 CUENTAS NO RELACIONADAS			
363 OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
364 SOCIEDADES RELACIONADAS			
365 OTROS			
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
367 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	460.00		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES			
412 DEL EXTERIOR			
413 LOCALES			
414 DEL EXTERIOR			
415 LOCALES	630.00		
416 DEL EXTERIOR			
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
418 CON EL BLS			
419 CON EMPLEADOS			
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES			
421 HIPOTECAS POR PAGAR			
422 OBLIGACIONES EMITIDAS			
423 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
424 OTRAS PROVISIONES			
425 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	630.00		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
421 LOCALES			
422 DEL EXTERIOR			
423 LOCALES			
424 DEL EXTERIOR			
425 LOCALES			
426 DEL EXTERIOR			
427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES			
428 HIPOTECAS POR PAGAR			
429 OBLIGACIONES EMITIDAS			
430 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
431 OTRAS PROVISIONES			
432 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
TOTAL PASIVO	630.00		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL EMISIÓN O ASIGNADO	1,000.00	901 PAGO PREVIO	901
(1) CAPITAL EMISIÓN NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
502 APORTES DE SOCIEDAD ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903 ANTICIPOS POR HORA	903
503 RESERVA LEGAL		904 MULTAS	904
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA		905 TOTAL PAGADO	905
505 RESERVA DE CAPITAL			
506 RESERVA PARA VALUACIÓN BONOINES Y OTROS			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impugnación)			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000.00		
600 PASIVO Y PATRIMONIO			
601 PASIVO CORRIENTE	460.00		
602 PASIVO LARGO PLAZO	410.00		
603 PASIVO	870.00		
604 PATRIMONIO NETO	1,000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,870.00		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LPT)		901 PAGO PREVIO	901
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		903 ANTICIPOS POR HORA	903
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		904 MULTAS	904
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		905 TOTAL PAGADO	905

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LPT)		901 PAGO PREVIO	901
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		903 ANTICIPOS POR HORA	903
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		904 MULTAS	904
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		905 TOTAL PAGADO	905

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LPT)		901 PAGO PREVIO	901
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		903 ANTICIPOS POR HORA	903
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		904 MULTAS	904
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		905 TOTAL PAGADO	905