

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 8170184 OGER-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

IMPORTEANTE: SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS **2009** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	311	200,00			
Inversiones financieras temporales	313				
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	315				
Provisiones cuentas incobrables	317				
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	321				
Otros créditos por cobrar	323				
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	325				
Crédito tributario a favor de la empresa (IRPF)	327				
Inventario de materia prima	329				
Inventario de productos en proceso	331				
Inventario de suministros y materiales	333				
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	335				
Mercedías en tránsito	337				
Impuestos diferidos, reembolsables y adeudos	339				
Garantías por anticipado	341				
Otros activos corrientes	343				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	200,00			

340 ACTIVO FLUJO					
ACTIVO FLUJO TANGIBLE					
Tenencias	361				
Equipos	363				
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	365				
Equipos de computación y software	367				
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motor	369				
Otros activos flujo tangibles	371				
Depreciación acumulada activo flujo	373				
Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión/motor	375				
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	380				
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE					
Patentes, intenciones, derechos de lease y otros similares	381				
Amortización acumulada	383				
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	390				
TOTAL ACTIVO	400	400,00			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Clientes relacionados	411				
Clientes no relacionados	413				
Otros	415				
Provisiones cuentas incobrables	417				
Deudas relacionadas	419				
Otros	421				
Otros pasivos a corto plazo	423				
Otros pasivos	425				
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	430	400,00			

420 PASIVO CORRIENTE					
Deudas por pagar	421				
Obligaciones financieras	423				
Provisiones para jubilación patronal	425				
Otras provisiones	427				
Otros pasivos a largo plazo	429				
Otros pasivos	431				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440				

430 PASIVO CORRIENTE					
Deudas por pagar	431				
Obligaciones financieras	433				
Provisiones para jubilación patronal	435				
Otras provisiones	437				
Otros pasivos a largo plazo	439				
Otros pasivos	441				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450				

440 PASIVO CORRIENTE					
Deudas por pagar	441				
Obligaciones financieras	443				
Provisiones para jubilación patronal	445				
Otras provisiones	447				
Otros pasivos a largo plazo	449				
Otros pasivos	451				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460				

500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y acumulado	501	400,00			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503				
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	505				
Reserva legal	507				
Reserva facultativa y estatutaria	509				
Reserva de capital	511				
Reserva para utilidades, donaciones y otras	513				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515				
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	517				
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	519				
Utilidad del ejercicio	521				
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	400,00			

600 INGRESOS					
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601				
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	603				
Exportaciones netas	605				
Ingresos por dividendos	607				
Otros ingresos	609				
TOTAL INGRESOS	610				
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711				
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	713				
Netas locales de bienes no producidos por la sociedad	715				
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	717				
Inventario inicial de materia prima	719				
Compras netas locales de materia prima	721				
Importaciones de materia prima	723				
Inventario final de materia prima	725				
Sueldos y salarios	727				
Beneficios sociales e indemnizaciones	729				
Indemnizaciones a personas naturales	731				
Indemnizaciones a extranjeros por servicios ocasionales	733				
Pagos efectuados tercerizadoras	735				
Gasto provisión para jubilación patronal	737				
Otros gastos de fabricación	739				
Depreciación de activos flujo	741				
Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motor	743				
Sueldos y salarios de inv. imobil. equip. y eqip. (antes de implem.)	745				
Mantenimiento y reparaciones	747				
Agua, energía luz y telecomunicaciones	749				
TOTAL COSTO DE VENTAS	750				
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Sueldos y salarios	751				
Pagos efectuados tercerizadoras	753				
Beneficios sociales e indemnizaciones	755				
Gasto provisión para jubilación patronal	757				
Indemnizaciones a personas naturales	759				
Indemnizaciones a extranjeros por servicios ocasionales	761				
Arrendamiento mercante (bienes)	763				
Arrendamiento mercante (servicio)	765				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	767				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	769				
Comisiones en ventas	771				
Producción y publicidad	773				
Combustibles y lubricantes	775				
Seguros y reaseguros (prima y co-seguro)	777				
Suministros y materiales	779				
Gastos de gestión	781				
Gastos de viaje	783				
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	785				
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	787				
Impuestos, contribuciones y otros	789				
Depreciación de activos flujo	791				
Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motor	793				
Amortizaciones inversiones e intangibles	795				
Provisiones cuentas incobrables	797				
Amortizaciones por diferencias de cambio	799				
Intervenciones y comisiones	801				
Otros gastos de administración y ventas	803				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	830				
Utilidad del ejercicio	831				
Perdida del ejercicio	833				
840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Utilidad del ejercicio	841				
Perdida del ejercicio	843				
100% Participación trabajadores	844				
100% Dividendos percibidos exentos	845				
100% Otras rentas exentas	846				
Impuestos no deducibles	847				
En el país	848				
En el exterior	849				
Impuestos no deducibles	850				
En el exterior	851				
Impuestos no deducibles	852				
En el exterior	853				
Impuestos no deducibles	854				
En el exterior	855				
Impuestos no deducibles	856				
En el exterior	857				
Impuestos no deducibles	858				
En el exterior	859				
Impuestos no deducibles	860				
En el exterior	861				
Impuestos no deducibles	862				
En el exterior	863				
Impuestos no deducibles	864				
En el exterior	865				
Impuestos no deducibles	866				
En el exterior	867				
Impuestos no deducibles	868				
En el exterior	869				
Impuestos no deducibles	870				
En el exterior	871				
Impuestos no deducibles	872				
En el exterior	873				
Impuestos no deducibles	874				
En el exterior	875				
Impuestos no deducibles	876				
En el exterior	877				
Impuestos no deducibles	878				
En el exterior	879				
Impuestos no deducibles	880				
En el exterior	881				
Impuestos no deducibles	882				
En el exterior	883				
Impuestos no deducibles	884				
En el exterior	885				
Impuestos no deducibles	886				
En el exterior	887				
Impuestos no deducibles	888				
En el exterior	889				
Impuestos no deducibles	890				
En el exterior	891				
Impuestos no deducibles	892				
En el exterior	893				
Impuestos no deducibles	894				
En el exterior	895				
Impuestos no deducibles	896				
En el exterior	897				
Impuestos no deducibles	898				
En el exterior	899				
Impuestos no deducibles	900				
En el exterior	901				
Impuestos no deducibles	902				
En el exterior	903				
Impuestos no deducibles	904				
En el exterior	905				
Impuestos no deducibles	906				
En el exterior	907				
Impuestos no deducibles	908				
En el exterior	909				
Impuestos no deducibles	910				
En el exterior	911				
Impuestos no deducibles	912				
En el exterior	913				
Impuestos no deducibles	914				
En el exterior	915				
Impuestos no deducibles	916				
En el exterior	917				
Impuestos no deducibles	918				
En el exterior	919				
Impuestos no deducibles	920				
En el exterior	921				
Impuestos no deducibles	922				
En el exterior	923				
Impuestos no deducibles	924				
En el exterior	925				
Impuestos no deducibles	926				
En el exterior	927				
Impuestos no deducibles	928				
En el exterior	929				
Impuestos no deducibles	930				
En el exterior	931				
Impuestos no deducibles	932				
En el exterior	933				
Impuestos no deducibles	934				