

30 0022282

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CASH	250.00	
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
327 ANTICIPO PASIVOS POR ANTICIPO		
328 DIVIDENDOS PROVENIENTES POR ANTICIPO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350.00	
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
342 TERRENIOS		
343 EDIFICIOS		
344 OTRAS EN PROCESO		
345 INSTALACIONES		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		
348 MAQUINARIA Y EQUIPO		
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 350	
370 OTROS ACTIVOS		
371 ACTIVO DIFERIDO		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
374 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO (devaluación)		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		
378 CLIENTES RELACIONADOS		
379 CLIENTES NO RELACIONADOS		
380 OTROS		
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
383 OTROS		
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
385 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
386 ACTIVOS ADJUDICADOS (devaluación)		
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 350 + 370 + 386	250.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
412 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
413 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
414 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
415 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
416 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
417 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
418 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
419 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
420 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
421 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
422 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
423 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
424 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
425 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
426 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
427 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
428 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
429 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
430 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
431 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
432 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
433 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
434 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
435 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
436 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
437 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
438 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
439 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
440 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
441 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
442 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
443 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
444 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
445 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
446 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
447 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
448 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
449 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
450 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
451 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
452 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
453 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
454 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
455 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
456 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
457 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
458 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
459 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
460 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
461 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
462 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
463 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
464 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
465 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
466 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
467 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
468 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
469 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
470 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
471 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
472 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
473 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
474 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
475 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
476 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
477 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
478 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
479 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
480 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
481 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
482 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
483 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
484 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
485 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
486 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
487 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
488 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
489 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
490 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
491 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
492 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
493 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
494 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
495 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
496 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
497 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
498 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
499 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS		
500 PASIVO DIFERIDO		
501 ANTICIPO CUENTAS		
502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
503 OTROS PASIVOS		
504 INGRESOS ANTICIPADOS		
505 OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)		
TOTAL DEL PASIVO	450 + 450 + 470 + 480	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%		
502 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%		
503 IMPORTACIONES NETAS		
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
505 INCREMENTOS FINANCIEROS		
506 OTRAS RENTAS		
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
508 OTRAS RENTAS EXTERNAS		
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
510 INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		
700 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723 BAJA DE INVENTARIOS		
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A NIVEL DE TERCERIZADORAS		
726 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida o seguro)		
727 GASTOS SOCIALES Y BENEFICIOS		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUERGO FISCAL		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
737 COMERCIALES		
738 LUBRICANTES		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
741 SEGUROS Y PRESEGUROS (seguros y siniestros)		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
743 TRANSPORTE		
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asociados, trabajadores y otros)		
745 GASTOS DE VIAJE		
746 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES		
747 NOTARIOS Y PROTESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
754 INTERESES Y COMISIONES		
755 AL EXTERIOR		
756 AL EXTERIOR		
757 AL EXTERIOR		
758 AL EXTERIOR		
759 AL EXTERIOR		
760 AL EXTERIOR		
761 AL EXTERIOR		
762 AL EXTERIOR		
763 AL EXTERIOR		
764 AL EXTERIOR		
765 AL EXTERIOR		
766 AL EXTERIOR		
767 AL EXTERIOR		
768 AL EXTERIOR		
769 AL EXTERIOR		
770 AL EXTERIOR		
771 AL EXTERIOR		
772 AL EXTERIOR		
773 AL EXTERIOR		
774 AL EXTERIOR		
775 AL EXTERIOR		
776 AL EXTERIOR		
777 AL EXTERIOR		
778 AL EXTERIOR		
779 AL EXTERIOR		
780 AL EXTERIOR		
781 AL EXTERIOR		
782 AL EXTERIOR		
783 AL EXTERIOR		
784 AL EXTERIOR		
785 AL EXTERIOR		
786 AL EXTERIOR		
787 AL EXTERIOR		
788 AL EXTERIOR		
789 AL EXTERIOR		
790 AL EXTERIOR		
791 AL EXTERIOR		
792 AL EXTERIOR		
793 AL EXTERIOR		
794 AL EXTERIOR		
795 AL EXTERIOR		
796 AL EXTERIOR		
797 AL EXTERIOR		
798 AL EXTERIOR		
799 AL EXTERIOR		
800 AL EXTERIOR		

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BAJA DE INVENTARIOS

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A NIVEL DE TERCERIZADORAS

726 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida o seguro)

727 GASTOS SOCIALES Y BENEFICIOS

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUERGO FISCAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMERCIALES

738 LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y PRESEGUROS (seguros y siniestros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asociados, trabajadores y otros)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y PROTESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES

755 AL EXTERIOR

756 AL EXTERIOR

757 AL EXTERIOR

758 AL EXTERIOR

759 AL EXTERIOR

760 AL EXTERIOR

761 AL EXTERIOR

762 AL EXTERIOR

763 AL EXTERIOR

764 AL EXTERIOR

765 AL EXTERIOR

766 AL EXTERIOR

767 AL EXTERIOR

768 AL EXTERIOR

769 AL EXTERIOR

770 AL EXTERIOR

771 AL EXTERIOR

772 AL EXTERIOR

773 AL EXTERIOR

77