

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 19/1994  
 IMPORTANTE: OBLIGADO A ENTREGAR AL FISCOS  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 AÑO: **2001** 301 AÑO: **2001** 302 AÑO: **2001** 303 AÑO: **2001** 304 AÑO: **2001** 305 AÑO: **2001** 306 AÑO: **2001** 307 AÑO: **2001** 308 AÑO: **2001** 309 AÑO: **2001** 310 AÑO: **2001** 311 AÑO: **2001** 312 AÑO: **2001** 313 AÑO: **2001** 314 AÑO: **2001** 315 AÑO: **2001** 316 AÑO: **2001** 317 AÑO: **2001** 318 AÑO: **2001** 319 AÑO: **2001** 320 AÑO: **2001**  
 400 EXPOSICION: **15404**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>200 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES	604
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	314	FINANCIOS FINANCIEROS	605
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	TOTAL INGRESOS	607
ORDENOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	317	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	318	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MATERIAL REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REABSORBOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (Primo y Secundo)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MA	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>TOT ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	COMBUSTIBLES	734
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEBEUR DE SUPERFUNDACION CAMBIARIO	363	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	SUELDOS Y SALARIOS	751
PROVISIONES AL RIESGO POR	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752
RENTAS ANTICIPADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CORRIENTES	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALS	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REABSORBOS (Primo y Secundo)	761
LOCALS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE DISTRIBUCION	763
LOCALS	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL ISS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	CUENTAS INCORPORABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GAJA DE INVENTARIOS	772
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INVERSIONES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	774
LOCALS	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
LOCALS	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES DE SUPERFUNDACION CAMBIARIO Y OTRAS PROVISIONES	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
PROVISIONES PARA APLICACION PATRIARCAL	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
OTRAS PROVISIONES	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS	482	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	808
<b>TOT PASIVOS</b>	<b>483</b>	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	809
<b>1 EL PASIVO</b>	<b>484</b>	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
PASIVOS CORRIENTES	485	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(9) OTRAS DEDUCCIONES	812
CA	501	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	813
(1) SUJETO A PAGADO	502	<b>PERDIDA</b>	814
(2) SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	RENTA Y CAPITALIZACION	815
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	TRIBUTARIO CAMPO 814	816
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	505	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817
RESERVA DE CAPITAL	506	(1) ANTIPO PAGADO	818
OTROS SUPERAVANTES	507	(2) REINVERSIONES EN LA FUENTE	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3) ORDENOS TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	ANTIPO PROYECTADO AÑO	823
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
		INTERES POR MOROSIDAD	902
		MULTAS	903
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)