

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0027
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO CORRIENTE
 410 PASIVO DIFERIDO
 420 OTROS PASIVOS
 430 PASIVO LARGO PLAZO
 440 PASIVO DIFERIDO
 450 PASIVO DIFERIDO
 460 PASIVO DIFERIDO
 470 PASIVO DIFERIDO
 480 PASIVO DIFERIDO
 490 PASIVO DIFERIDO
 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 510 PASIVO DIFERIDO
 520 PASIVO DIFERIDO
 530 PASIVO DIFERIDO
 540 PASIVO DIFERIDO
 550 PASIVO DIFERIDO
 560 PASIVO DIFERIDO
 570 PASIVO DIFERIDO
 580 PASIVO DIFERIDO
 590 PASIVO DIFERIDO
 600 PASIVO DIFERIDO
 610 PASIVO DIFERIDO
 620 PASIVO DIFERIDO
 630 PASIVO DIFERIDO
 640 PASIVO DIFERIDO
 650 PASIVO DIFERIDO
 660 PASIVO DIFERIDO
 670 PASIVO DIFERIDO
 680 PASIVO DIFERIDO
 690 PASIVO DIFERIDO
 700 PASIVO DIFERIDO
 710 PASIVO DIFERIDO
 720 PASIVO DIFERIDO
 730 PASIVO DIFERIDO
 740 PASIVO DIFERIDO
 750 PASIVO DIFERIDO
 760 PASIVO DIFERIDO
 770 PASIVO DIFERIDO
 780 PASIVO DIFERIDO
 790 PASIVO DIFERIDO
 800 PASIVO DIFERIDO
 810 PASIVO DIFERIDO
 820 PASIVO DIFERIDO
 830 PASIVO DIFERIDO
 840 PASIVO DIFERIDO
 850 PASIVO DIFERIDO
 860 PASIVO DIFERIDO
 870 PASIVO DIFERIDO
 880 PASIVO DIFERIDO
 890 PASIVO DIFERIDO
 900 PASIVO DIFERIDO
 910 PASIVO DIFERIDO
 920 PASIVO DIFERIDO
 930 PASIVO DIFERIDO
 940 PASIVO DIFERIDO
 950 PASIVO DIFERIDO
 960 PASIVO DIFERIDO
 970 PASIVO DIFERIDO
 980 PASIVO DIFERIDO
 990 PASIVO DIFERIDO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT 1791999282001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DLOGIT CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 154077

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL EJERCIDO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00	502 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
CASH BANCOS	64,97	503 APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504 RESERVA LEGAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506 RESERVA DE CAPITAL	
OTROS VALORES POR COBRAR EL BIENES NO RELACIONADOS	33,30	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PREVISIONES CUENTAS ACCIONABLES		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participación, Previsión y Plusvalías)		510 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	462,81	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.266,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.262,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	150,46				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (LRA RENTA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA (LRA RENTA)	1,30				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,96				
DEVENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	87,50				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.620,49				

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	130,00
312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
313 OTROS ACTIVOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
314 PASIVO CORRIENTE		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
315 PASIVO DIFERIDO		605 INGRESOS FINANCIEROS	
316 PASIVO DIFERIDO		606 OTRAS RENTAS	
317 PASIVO DIFERIDO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
318 PASIVO DIFERIDO		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
319 PASIVO DIFERIDO		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
320 PASIVO DIFERIDO		610 INGRESOS POR RETORNO DE CAPITAL	
321 PASIVO DIFERIDO		611 TOTAL INGRESOS	130,00

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
311 ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
313 OTROS ACTIVOS		713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
314 PASIVO CORRIENTE		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
315 PASIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 PASIVO DIFERIDO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
317 PASIVO DIFERIDO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 PASIVO DIFERIDO		718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
319 PASIVO DIFERIDO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
320 PASIVO DIFERIDO		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 PASIVO DIFERIDO		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
322 PASIVO DIFERIDO		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
323 PASIVO DIFERIDO		723 BALAJE DE INVENTARIOS	
324 PASIVO DIFERIDO		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
325 PASIVO DIFERIDO		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	
326 PASIVO DIFERIDO		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CÓPULA FONDO DE RESERVA)	
327 PASIVO DIFERIDO		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
328 PASIVO DIFERIDO		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	
329 PASIVO DIFERIDO		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES	
330 PASIVO DIFERIDO		730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
331 PASIVO DIFERIDO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
332 PASIVO DIFERIDO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
333 PASIVO DIFERIDO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
334 PASIVO DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
335 PASIVO DIFERIDO		735 COMISIÓN A SOCIOS/AS	
336 PASIVO DIFERIDO		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78,60
337 PASIVO DIFERIDO		737 COMBUSTIBLES	
338 PASIVO DIFERIDO		738 LUBRICANTES	
339 PASIVO DIFERIDO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
340 PASIVO DIFERIDO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
341 PASIVO DIFERIDO		741 RESERVAS Y RESCALCULOS (prima y reserva)	
342 PASIVO DIFERIDO		742 SUPLIMENTOS Y MATERIALES	
343 PASIVO DIFERIDO		743 TRANSPORTE	173,40
344 PASIVO DIFERIDO		744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accidentes, indemnizaciones y demoras)	8,66
345 PASIVO DIFERIDO		745 GASTOS DE VIAJE	33,50
346 PASIVO DIFERIDO		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28,30
347 PASIVO DIFERIDO		747 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
348 PASIVO DIFERIDO		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,50
349 PASIVO DIFERIDO		749 DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15,67
350 PASIVO DIFERIDO		750 AMORTIZACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL.	
351 PASIVO DIFERIDO		751 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	
352 PASIVO DIFERIDO		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
353 PASIVO DIFERIDO		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
354 PASIVO DIFERIDO		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	45,00
355 PASIVO DIFERIDO		755 AL EXTERIOR	
356 PASIVO DIFERIDO		756 INTERESES PARADOS A TERCEROS	
357 PASIVO DIFERIDO		757 AL EXTERIOR	
358 PASIVO DIFERIDO		758 GASTOS A SER RECALCULADOS	
359 PASIVO DIFERIDO		759 AL EXTERIOR	
360 PASIVO DIFERIDO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
361 PASIVO DIFERIDO		761 OTROS GASTOS	119,95
362 PASIVO DIFERIDO		762 AL EXTERIOR	
363 PASIVO DIFERIDO		763 NÚCLEO DE CARGA AL GASTO	
364 PASIVO DIFERIDO		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
365 PASIVO DIFERIDO		765 PERDIDAS EN CARTERA	
366 PASIVO DIFERIDO		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	592,81

300 ACTIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
311 ACTIVO FIJO TANGIBLE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
313 OTROS ACTIVOS		804 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERIOR (Diferencia cambio 802)	
314 PASIVO CORRIENTE		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Diferencia cambio 802)	
315 PASIVO DIFERIDO		806 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
316 PASIVO DIFERIDO		807 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
317 PASIVO DIFERIDO		808 AL PARTICIPACION TRABAJADORES	
318 PASIVO DIFERIDO		809 DIFERENCIAS EJERCICIOS ANTERIORES	
319 PASIVO DIFERIDO		810 DIFERENCIAS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
320 PASIVO DIFERIDO		811 ANALISIS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
321 PASIVO DIFERIDO		812 UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
322 PASIVO DIFERIDO		813 PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
323 PASIVO DIFERIDO		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 12% + 812 * 20%)	
324 PASIVO DIFERIDO		815 ANTICIPO PAGADO	
325 PASIVO DIFERIDO		816 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,30
326 PASIVO DIFERIDO		817 RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	
327 PASIVO DIFERIDO		818 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
328 PASIVO DIFERIDO		819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
329 PASIVO DIFERIDO		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,30
330 PASIVO DIFERIDO		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
331 PASIVO DIFERIDO		822 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
332 PASIVO DIFERIDO		823 ANTICIPO PROXIMO AÑO	

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		901 PASIVO DIFERIDO	
311 ACTIVO FIJO TANGIBLE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		903 INTERESES POR DEUDA	
313 OTROS ACTIVOS		904 MULTAS	0,13
314 PASIVO CORRIENTE		905 TOTAL PAGADO	0,13
315 PASIVO DIFERIDO			
316 PASIVO DIFERIDO			
317 PASIVO DIFERIDO			
318 PASIVO DIFERIDO			
319 PASIVO DIFERIDO			
320 PASIVO DIFERIDO			
321 PASIVO DIFERIDO			
322 PASIVO DIFERIDO			
323 PASIVO DIFERIDO			
324 PASIVO DIFERIDO			
325 PASIVO DIFERIDO			
326 PASIVO DIFERIDO			
327 PASIVO DIFERIDO			
328 PASIVO DIFERIDO			
329 PASIVO DIFERIDO			
330 PASIVO DIFERIDO			
331 PASIVO DIFERIDO			
332 PASIVO DIFERIDO			
333 PASIVO DIFERIDO			
334 PASIVO DIFERIDO			
335 PASIVO DIFERIDO			
336 PASIVO DIFERIDO			
337 PASIVO DIFERIDO			
338 PASIVO DIFERIDO			
339 PASIVO DIFERIDO			
340 PASIVO DIFERIDO			
341 PASIVO DIFERIDO			
342 PASIVO DIFERIDO			
343 PASIVO DIFERIDO			
344 PASIVO DIFERIDO			
345 PASIVO DIFERIDO			
346 PASIVO DIFERIDO			
347 PASIVO DIFERIDO			
348 PASIVO DIFERIDO			
349 PASIVO DIFERIDO			
350 PASIVO DIFERIDO			
351 PASIVO DIFERIDO			
352 PASIVO DIFERIDO			
353 PASIVO DIFERIDO			
354 PASIVO DIFERIDO			
355 PASIVO DIFERIDO			
356 PASIVO DIFERIDO			
357 PASIVO DIFERIDO			
358 PASIVO DIFERIDO			
359 PASIVO DIFERIDO			
360 PASIVO DIFERIDO			
361 PASIVO DIFERIDO			
362 PASIVO DIFERIDO			
363 PASIVO DIFERIDO			
364 PASIVO DIFERIDO			
365 PASIVO DIFERIDO			
366 PASIVO DIFERIDO			
367 PASIVO DIFERIDO			
368 PASIVO DIFERIDO			
369 PASIVO DIFERIDO			
370 PASIVO DIFERIDO			
371 PASIVO DIFERIDO			
372 PASIVO DIFERIDO			
373 PASIVO DIFERIDO			
374 PASIVO DIFERIDO			
375 PASIVO DIFERIDO			
376 PASIVO DIFERIDO			
377 PASIVO DIFERIDO			
378 PASIVO DIFERIDO			
379 PASIVO DIFERIDO			
380 PASIVO DIFERIDO			
381 PASIVO DIFERIDO			
382 PASIVO DIFERIDO			
383 PASIVO DIFERIDO			
384 PASIVO DIFERIDO			
385 PASIVO DIFERIDO			
386 PASIVO DIFERIDO			
387 PASIVO DIFERIDO			
388 PASIVO DIFERIDO			
389 PASIVO DIFERIDO			
390 PASIVO DIFERIDO			
391 PASIVO DIFERIDO			
392 PASIVO DIFERIDO			
393 PASIVO DIFERIDO			
394 PASIVO DIFERIDO			
395 PASIVO DIFERIDO			
396 PASIVO DIFERIDO			
397 PASIVO DIFERIDO			
398 PASIVO DIFERIDO			
399 PASIVO DIFERIDO			
400 PASIVO DIFERIDO			

300 ACTIVO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
310 ACTIVO CORRIENTE		910 NIC No.	
311 ACTIVO FIJO TANGIBLE		911 USD	
312 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		912 NIC No.	
313 OTROS ACTIVOS		913 USD	
314 PASIVO CORRIENTE		914 NIC No.	
315 PASIVO DIFERIDO		915 USD	
316 PASIVO DIFERIDO		916 NIC No.	
317 PASIVO DIFERIDO		917 USD	
318 PASIVO DIFERIDO		918 NIC No.	
319 PASIVO DIFERIDO		919 USD	
320 PASIVO DIFERIDO		920 NIC No.	
321 PASIVO DIFERIDO		921 USD	
322 PASIVO DIFERIDO		922 NIC No.	
323 PASIVO DIFERIDO		923 USD	
324 PASIVO DIFERIDO		924 NIC No.	
325 PASIVO DIFERIDO		925 USD	
326 PASIVO DIFERIDO		926 NIC No.	
327 PASIVO DIFERIDO		927 USD	
328 PASIVO DIFERIDO		928 NIC No.	
329 PASIVO DIFERIDO		929 USD	
330 PASIVO DIFERIDO		930 NIC No.	
331 PASIVO DIFERIDO		931 USD	