

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2009-0798

No. 50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

101 FICHEIRO QUE SUBSTITUYE

102 EMPLEADO(S) DEPARTAMENTO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.D.C. _____

PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN _____

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

330 INVENTARIO EN TRANSITO

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 TERRENOS

370 EDIFICIOS

380 OBRAS EN PROGRESO

390 INSTALACIONES

400 MUEBLES Y ENSERES

410 MAQUINARIA Y EQUIPO

420 AVES, ADENAVES, BANCAS Y SIMILARES

430 EQUIPOS DE COMPUTADOR Y SOFTWARE

440 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

450 OTROS ACTIVOS FIJOS MATERIALES

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE

460 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

470 TOTAL ACTIVO FIJO

480 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

490 TOTAL OTROS ACTIVOS

500 ACTIVO DIFERIDO

510 GASTOS DE OPERACION Y CONSTITUCION

520 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

530 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (696.000.000 año 2004)

540 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

550 TOTAL ACTIVO DEFERIDO

560 ACTIVOS LARGO PLAZO

570 QUETAS Y DOC. POR COMPRAR A LARGO PLAZO

580 INVERSIONES A LARGO PLAZO

590 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

600 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

610 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

620 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 CREDITOS A PROVEEDORES

430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

440 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

450 DEPARTAMENTOS

460 CONCEPCIONES TRABAJADORES

470 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (de anexo)

480 PROVISIONES

490 CREDITO A MUNTO

500 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 GASTOS Y EXPENDITOS POR PAGAR PROVEEDORES

460 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

470 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

480 DEPARTAMENTOS

490 CONCEPCIONES TRABAJADORES

500 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (de anexo)

510 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

520 PROVISIONES

530 CREDITO A MUNTO

540 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS DEFERIDOS

490 TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

490 INGRESOS ANTICIPADOS

500 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)

510 TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES TOTALES QUE DEBEN SER DEDUCIDAS EN EL ANEXO 100 DE LA DECLARACION 2004-0798 DE LA SRI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

FIRMA COMPROVANTE _____

30 AGOSTO 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

900 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES

910 PRAGO PREVIO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERESES SOBRE LA DEUDA

940 MULTAS

950 TOTAL PAGAR

960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(+) AMORTIZACION

(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(+) RETENCIONES POR INGRESOS PATRIMONIALES DEL EXTERIOR

(+) CREDITO DEBUTARIO O EXTRANJERO DE CUOTAS ESPECIALES

970 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

980 SALDO MENJESTO A LA RENTA

990 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DETALLE DE COMPROMISOS

910 INC. NO. _____

911 INC. NO. _____

912 INC. NO. _____

913 INC. NO. _____

914 INC. NO. _____

915 INC. NO. _____

916 INC. NO. _____

917 INC. NO. _____

918 INC. NO. _____

919 INC. NO. _____

920 INC. NO. _____

921 INC. NO. _____

922 INC. NO. _____

923 INC. NO. _____

924 INC. NO. _____

925 INC. NO. _____

926 INC. NO. _____

927 INC. NO. _____

928 INC. NO. _____

929 INC. NO. _____

930 INC. NO. _____

931 INC. NO. _____

932 INC. NO. _____

933 INC. NO. _____

934 INC. NO. _____

935 INC. NO. _____

936 INC. NO. _____

937 INC. NO. _____

938 INC. NO. _____

939 INC. NO. _____

940 INC. NO. _____

941 INC. NO. _____

942 INC. NO. _____

943 INC. NO. _____

944 INC. NO. _____

945 INC. NO. _____

946 INC. NO. _____

947 INC. NO. _____

948 INC. NO. _____

949 INC. NO. _____

950 INC. NO. _____

951 INC. NO. _____

952 INC. NO. _____

953 INC. NO. _____

954 INC. NO. _____

955 INC. NO. _____

956 INC. NO. _____

957 INC. NO. _____

958 INC. NO. _____

959 INC. NO. _____

960 INC. NO. _____

961 INC. NO. _____

962 INC. NO. _____

963 INC. NO. _____

964 INC. NO. _____

965 INC. NO. _____

966 INC. NO. _____

967 INC. NO. _____

968 INC. NO. _____

969 INC. NO. _____

970 INC. NO. _____

971 INC. NO. _____

972 INC. NO. _____

973 INC. NO. _____

974 INC. NO. _____

975 INC. NO. _____

976 INC. NO. _____

977 INC. NO. _____

978 INC. NO. _____

979 INC. NO. _____

980 INC. NO. _____

981 INC. NO. _____

982 INC. NO. _____

983 INC. NO. _____

984 INC. NO. _____

985 INC. NO. _____

986 INC. NO. _____

987 INC. NO. _____

988 INC. NO. _____

989 INC. NO. _____

990 INC. NO. _____

991 INC. NO. _____

992 INC. NO. _____

993 INC. NO. _____

994 INC. NO. _____

995 INC. NO. _____

996 INC. NO. _____

997 INC. NO. _____

998 INC. NO. _____

999 INC. NO. _____

1000 INC. NO. _____

1001 INC. NO. _____

1002 INC. NO. _____

1003 INC. NO. _____

1004 INC. NO. _____

1005 INC. NO. _____

1006 INC. NO. _____

1007 INC. NO. _____

1008 INC. NO. _____

1009 INC. NO. _____

1010 INC. NO. _____

1011 INC. NO. _____

1012 INC. NO. _____

1013 INC. NO. _____

1014 INC. NO. _____

1015 INC. NO. _____

1016 INC. NO. _____

1017 INC. NO. _____

1018 INC. NO. _____

1019 INC. NO. _____

1020 INC. NO. _____

1021 INC. NO. _____

1022 INC. NO. _____

1023 INC. NO. _____

1024 INC. NO. _____

1025 INC. NO. _____

1026 INC. NO. _____

1027 INC. NO. _____

1028 INC. NO. _____

1029 INC. NO. _____

1030 INC. NO. _____

1031 INC. NO. _____

1032 INC. NO. _____

1033 INC. NO. _____

1034 INC. NO. _____

1035 INC. NO. _____

1036 INC. NO. _____

1037 INC. NO. _____

1038 INC. NO. _____

1039 INC. NO. _____

1040 INC. NO. _____

1041 INC. NO. _____

1042 INC. NO. _____

1043 INC. NO. _____

1044 INC. NO. _____

1045 INC. NO. _____

1046 INC. NO. _____

1047 INC. NO. _____

1048 INC. NO. _____

1049 INC. NO. _____

1050 INC. NO. _____

1051 INC. NO. _____

1052 INC. NO. _____

1053 INC. NO. _____

1054 INC. NO. _____

1055 INC. NO. _____

1056 INC. NO. _____

1057 INC. NO. _____

1058 INC. NO. _____

1059 INC. NO. _____

1060 INC. NO. _____

1061 INC. NO. _____

1062 INC. NO. _____

1063 INC. NO. _____

1064 INC. NO. _____

1065 INC. NO. _____

1066 INC. NO. _____

1067 INC. NO. _____

1068 INC. NO. _____

1069 INC. NO. _____

1070 INC. NO. _____

1071 INC. NO. _____

1072 INC. NO. _____

1073 INC. NO. _____

1074 INC. NO. _____

1075 INC. NO. _____

1076 INC. NO. _____

1077 INC. NO. _____

1078 INC. NO. _____

1079 INC. NO. _____

1080 INC. NO. _____

1081 INC. NO. _____

1082 INC. NO. _____

1083 INC. NO. _____

1084 INC. NO. _____

1085 INC. NO. _____

1086 INC. NO. _____

1087 INC. NO. _____

1088 INC. NO. _____

1089 INC. NO. _____

1090 INC. NO. _____

1091 INC. NO. _____

1092 INC. NO. _____

1093 INC. NO. _____

1094 INC. NO. _____

1095 INC. NO. _____

1096 INC. NO. _____