

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: GRSSE LEY 137** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE **16338**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNIMOTOP PPAPIRI CIA. LTDA** EXPEDIENTE **163388**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	83.321,29
Caja Bancos	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	804
INVERSIONES Y FINANCIAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	560
CITAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	OTROS INGRESOS EVENTOS	600
CITAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	315	REAJUSTES FINANCIEROS	200
OTROS CUENTAS POR CONTAR	316	OTROS RENTAS	600
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) PUNTO	317	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>83.321,29</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) PUNTO	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	51.750,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	53.375,07
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	119
ITARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	55.405,90
OTRO INVS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	750
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.982,84</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	870
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	870

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	750
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	710
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	750
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	780
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	COMPRAS Y REGISTROS DE INV. INMOB. (GRUPO 1 Y 2) (GRUPO 3 y 4) (GRUPO 5)	790
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358.277,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	820
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	840
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	850
		APRENDIZAJE MERCANTIL	860
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	870
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	880
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	890
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	900
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	910
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	920
		OTROS COSTOS DE VENTAS	930
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>49.718,17</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES Y OTRAS POR CONTAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	750
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770
MERCADERIAS A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	780
OTRAS	385	APRENDIZAJE MERCANTIL	790
GASTOS ANTICIPADOS	386	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800
OTROS ACTIVOS	387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>696,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	820
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>421.957,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	840
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	850
		OTROS COSTOS DE VENTAS	860
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>49.718,17</b>
		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	700
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		APRENDIZAJE MERCANTIL	740
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
		COMISIONES EN VENTAS	770
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	780
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>26.355,21</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	28.021,00
PRESTAMOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	28.021,00
DEL EXTERIOR	412	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
PRESTAMOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONALES	413	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	810
DEL EXTERIOR	414	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	820
PRESTAMOS DE CAPITAL FIJOS A OTRAS EMPRESAS Y CASAS MATRIZ	415	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	830
DEL EXTERIOR	416	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840
PRESTAMOS DE CAPITAL FIJOS A OTRAS EMPRESAS Y CASAS MATRIZ	417	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850
DEL EXTERIOR	418	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	419	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.164,32</b>	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	890
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	910
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	920
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	930
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	970
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	980
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	990
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO A LARGO PLAZO	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	28.021,00
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	28.021,00
DEL EXTERIOR	443	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
DEL EXTERIOR	444	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	810
DEL EXTERIOR	445	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	820
DEL EXTERIOR	446	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	830
DEL EXTERIOR	447	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840
DEL EXTERIOR	448	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850
DEL EXTERIOR	449	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860
DEL EXTERIOR	450	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
DEL EXTERIOR	451	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880
DEL EXTERIOR	452	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	890
DEL EXTERIOR	453	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900
DEL EXTERIOR	454	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	910
DEL EXTERIOR	455	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	920
DEL EXTERIOR	456	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	930
DEL EXTERIOR	457	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940
DEL EXTERIOR	458	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950
DEL EXTERIOR	459	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960
DEL EXTERIOR	460	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	970
DEL EXTERIOR	461	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	980
DEL EXTERIOR	462	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	990
DEL EXTERIOR	463	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	28.021,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	28.021,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>28.021,00</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	810
		(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	820
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	830
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	890
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	910
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	920
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	930
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	970
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	980
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	990
		(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO A LARGO PLAZO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	28.021,00
DEL EXTERIOR	502	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	28.021,00
DEL EXTERIOR	503	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
DEL EXTERIOR	504	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	810
DEL EXTERIOR	505	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	820
DEL EXTERIOR	506	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	830
DEL EXTERIOR	507	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840
DEL EXTERIOR	508	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850
DEL EXTERIOR	509	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860
DEL EXTERIOR	510	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
DEL EXTERIOR	511	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880
DEL EXTERIOR	512	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	890
DEL EXTERIOR	513	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900
DEL EXTERIOR	514	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	910
DEL EXTERIOR	515	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	920
DEL EXTERIOR	516	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	930
DEL EXTERIOR	517	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	940
DEL EXTERIOR	518	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950
DEL EXTERIOR	519	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960
DEL EXTERIOR	520	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	970
DEL EXTERIOR	521	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	980
DEL EXTERIOR	522	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	990
DEL EXTERIOR	523	(1) 100% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 No. 1)

**DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PREVIAMENTE AÑO (1) 0 \* 8110 = 000

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696,55

INTERES POR MOROSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 696,55