

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO - SOCIEDADES		No. _____
FORMULARIO 101 REGISTRACIÓN DE RENDIDOS Y RENTAS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 AÑO 2010
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 N.º EMPLEADOS MENOR O IGUAL A 10 3
ESTADO DE SITUACIÓN		103 EMPLEADO 3042678
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE EGIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EGIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
310 ACTIVO CORRIENTE		1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
311 Cuentas por Cobrar		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200 PASIVO Y PATRIMONIO
313 Cuentas y Depósitos por Cobrar Clientes no Relacionados		400 + 500
314 PREVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		ESTADO DE RESULTADOS
315 Cuentas y Depósitos por Cobrar Clientes Relacionados		600 INGRESOS
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LMA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTAS, RENTAS ANTERIORES		EXPORTACIONES NETAS
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTAS, RENTAS ANTERIORES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
321 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
322 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REMBOLSO (derivados)
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
340 ACTIVO FIJO		ADQUISICIÓN INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342 Edificios		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343 Obras en Progreso		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
344 Instalaciones		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
345 Muebles y Enseres		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
346 Maquinaria y Equipo		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
347 Navíos, Automóviles, Barcos y Similares		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
348 Equipos de Computación y Software		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
349 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camiónero Móvil		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALANCE INVENTARIOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEPTADA DE VEHÍCULOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
351 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (destinados fondo de reserva)
353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
354 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
371 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
374 SALDO EJERCICIO DE DIFERENCIA CAMBIANDO (depreciaciones año 2009)		COMISIONES SOCIALES
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIONES PARA GASTOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LIBRACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES MERCANTIL DEL EXTERIOR
380 CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cobros)
381 CLIENTES NO RELACIONADOS		SUABASTOS Y MATERIALES
382 OTROS		TRANSPORTE
383 PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, a