

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: 2004/01/01 LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 32494

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.B.O.S. S.A. DE C.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CASH, BANCOS	108,10	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	3.521,40
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
313 CTAR. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	103,49	604 EXPORTACIONES	---
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CTAR. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
316 OTAS Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	108,14	608 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	---	609 TOTAL INGRESOS	3.521,40
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	701 710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.284,99	712 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.968,39
323 CARGOS EN TRANSITO	---	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.294,94
324 INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCORRIDOS	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.213,23	716 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	---
341 TERRENOS	---	719 MANO DE OBRERA	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
345 VEHICULOS	---	723 GASTOS DE FABRICACION	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (prima y deducible)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES	---	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
351 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
353 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
354 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
355 BALDOS DEDUCIBLES DE DEPRECIACION, CAMBIO	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	737 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
358 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
359 OTROS ACTIVOS	---	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
360 CUENTAS Y ODCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
361 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	3.583,40
362 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
363 GASTOS ANTICIPADOS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	360
364 OTROS ACTIVOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
365 TOTAL OTROS ACTIVOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
366 TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
367 ACTIVOS CONTINGENTES	9.213,23	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
368	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
369	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
370	---	758 COMISIONES EN VENTAS	643,06
371	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
372	---	760 COMBUSTIBLES	---
373	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	---
374	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	104,32
375	---	763 GASTOS DE GESTION	---
376	---	764 GASTOS DE VIAJE	---
377	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
378	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
379	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
380	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
381	---	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
382	---	770 AMORTIZACIONES INVENTOS E INTANGIBLES	---
383	---	771 GASTOS INCORRIBLES	---
384	---	772 SALA DE INVENTARIOS	---
385	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
386	---	774 INTERESES Y COMISIONES	353,71
387	---	775 AL EXTERIOR	---
388	---	776 GASTO PROVISIONER DEDUCIBLES	---
389	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	508,06
390	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.976,15
391	---	779	---
392	---	780	---
393	---	781	---
394	---	782	---
395	---	783	---
396	---	784	---
397	---	785	---
398	---	786	---
399	---	787	---
400	---	788	---
401	---	789	---
402	---	790	---
403	---	791	---
404	---	792	---
405	---	793	---
406	---	794	---
407	---	795	---
408	---	796	---
409	---	797	---
410	---	798	---
411	---	799	---
412	---	800	---
413	---	801	---
414	---	802	---
415	---	803	---
416	---	804	---
417	---	805	---
418	---	806	---
419	---	807	---
420	---	808	---
421	---	809	---
422	---	810	---
423	---	811	---
424	---	812	---
425	---	813	---
426	---	814	---
427	---	815	---
428	---	816	---
429	---	817	---
430	---	818	---
431	---	819	---
432	---	820	---
433	---	821	---
434	---	822	---
435	---	823	---
436	---	824	---
437	---	825	---
438	---	826	---
439	---	827	---
440	---	828	---
441	---	829	---
442	---	830	---
443	---	831	---
444	---	832	---
445	---	833	---
446	---	834	---
447	---	835	---
448	---	836	---
449	---	837	---
450	---	838	---
451	---	839	---
452	---	840	---
453	---	841	---
454	---	842	---
455	---	843	---
456	---	844	---
457	---	845	---
458	---	846	---
459	---	847	---
460	---	848	---
461	---	849	---
462	---	850	---
463	---	851	---
464	---	852	---
465	---	853	---
466	---	854	---
467	---	855	---
468	---	856	---
469	---	857	---
470	---	858	---
471	---	859	---
472	---	860	---
473	---	861	---
474	---	862	---
475	---	863	---
476	---	864	---
477	---	865	---
478	---	866	---
479	---	867	---
480	---	868	---
481	---	869	---
482	---	870	---
483	---	871	---
484	---	872	---
485	---	873	---
486	---	874	---
487	---	875	---
488	---	876	---
489	---	877	---
490	---	878	---
491	---	879	---
492	---	880	---
493	---	881	---
494	---	882	---
495	---	883	---
496	---	884	---
497	---	885	---
498	---	886	---
499	---	887	---
500	---	888	---
501	---	889	---
502	---	890	---
503	---	891	---
504	---	892	---
505	---	893	---
506	---	894	---
507	---	895	---
508	---	896	---
509	---	897	---
510	---	898	---
511	---	899	---
512	---	900	---

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.164,21	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.213,07	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
413 PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
414 OBLIGACIONES	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
415 PROVISIONES A CORTO PLAZO	360,00	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MENOS GASTOS EN EL EXTERIOR	---
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.737,29	808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MENOS GASTOS AL EXTERIOR	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		809 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	810 (8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AOS ANTERIORES	---
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
443 PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	812 (10) OTRAS DEDUCCIONES	---
444 HIPOTECAS POR PAGAR	---	813 UTILIDAD GRAVABLE	---
445 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	814 PERDIDA	---
446 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	---	815 UTILIDAD CAMPO 814	---
447 OTRAS PROVISIONES	---	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
450	---	819 (1) ANTICPO PAGADO	---
451	---	820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
452	---	821 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
453	---	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
454	---	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
455	---	824	---
456	---	825	---
457	---	826	---
458	---	827	---
459	---	828	---
460	---	829	---
461	---	830	---
462	---	831	---
463	---	832	---
464	---	833	---
465	---	834	---
466	---	835	---
467	---	836	---
468	---	837	---
469	---	838	---
470	---	839	---
471	---	840	---
472	---	841	---
473	---	842	---
474	---	843	---
475	---	844	---
476	---	845	---
477	---	846	---
478	---	847	---
479	---	848	---
480	---	849	---
481	---	850	---
482	---	851	---
483	---	852	---
484	---	853	---
485	---	854	---
486	---	855	---
487	---	856	---
488	---	857	---
489	---	858	---
490	---	859	---
491	---	860	---
492	---	861	---
493	---	862	---
494	---	863	---
495	---	864	---
496	---	865	---
497	---	866	---
498	---	867	---
499	---	868	---
500	---	869	---
501	---	870	---
502	---	871	---
503	---	872	---
504	---	873	---
505	---	874	---
506	---	875	---
507	---	876	---