

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMAS EMPRESARIAL Y SOCIEDADES** No. 30 0057492

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 285-96/97 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 IDENTIFICACIÓN DEL DEBE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DEL DEBE 202 IDENTIFICACIÓN DEL HABER

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
301 CASH	7.343,41	301 CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500,00
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
303 CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54.834,10	303 RESERVA LEGAL	
304 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		304 RESERVAS FISCALMENTE Y LEGISLATIVAS	
305 CTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305 RESERVA DE CAPITAL	
306 OTROS CUENTAS POR COBRAR		306 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
307 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	12.334,21	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
308 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (SAL)		308 PERDIDA POR VALUACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	
309 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	1.547,46	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.547,31
310 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.939,86	310 TOTAL PATRIMONIO NETO	92.547,31
311 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.525,46	311 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214.006,38
312 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	2.348,68		
313 INVENTARIO DE PROD. TRABA Y MANTENCIÓN EN ALMACÉN	34.832,26		
314 INVENTARIO EN TRANSITO			
315 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
316 PASAJOS POR ANTICIPADO	2.456,75		
317 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
318 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.308,69		

340 ACTIVO FIJO		340 INGRESOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>340 INGRESOS</b>	
341 TERRENOS		341 VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TIEMPO EN	220.238,46
342 EDIFICIOS		342 VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TIEMPO EN	
343 OBRAS EN PROCESO		343 EXPORTACIONES	
344 METALACEROS		344 INGRESOS PROMOCIONALES DEL EXTERIOR	
345 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		345 INGRESOS FINANCIEROS	
346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		346 OTRAS INGRESOS	3.078,56
347 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		347 GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES	
348 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		348 OTRAS GANANCIAS ESPECIALES	
349 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		349 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		350 INGRESOS POR REEMBOLSO	
351 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		351 TOTAL INGRESOS	223.317,02
352 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
354 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
355 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
356 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
357 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
358 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
359 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
360 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
361 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
362 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
363 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
364 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
365 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
366 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
367 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
368 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
369 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
371 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
372 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
373 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
374 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
375 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
376 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
377 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
378 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
379 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
380 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
382 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
383 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
384 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
385 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
386 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
387 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
388 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
389 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
390 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
391 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
392 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
393 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
394 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
395 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
396 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
397 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
398 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
399 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
400 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
373 SALDO DEUDOR DE EJERCICIO ANTERIOR (SALDO DEUDOR DE EJERCICIO ANTERIOR)		703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	665,62
374 OTROS ACTIVOS DIVERSOS		704 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
375 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	235,98
376 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
377 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	144.833,14
378 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		708 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
379 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.939,86
380 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.525,46
382 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.546,28
384 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		714 SALDO DE INVENTARIOS	
385 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		715 SALDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	54.670,46
386 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		716 SALDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	
387 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		717 APORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido dentro de sueldos)	6.496,16
388 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		718 REMEDIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	9.925,69
389 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		719 GASTO PROVISORIO PARA DISTRIBUCION PATRIMONIAL	
390 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		720 GASTOS DE CAMBIOS Y VENTAS DE FUNCIONES NACIONALES	
391 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		721 REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	534,08
392 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		722 REEMBOLSACIONES A EXTRANJEROS (SALDO DEUDOR DE EJERCICIO ANTERIOR)	
393 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
394 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
395 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
396 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
397 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
398 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
399 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

380 PASIVO		380 PASIVO	
<b>380 PASIVO</b>		<b>380 PASIVO</b>	
381 PASIVO CORRIENTE		381 PASIVO CORRIENTE	
382 PASIVO A LARGO PLAZO		382 PASIVO A LARGO PLAZO	
383 PASIVO A LARGO PLAZO		383 PASIVO A LARGO PLAZO	
384 PASIVO A LARGO PLAZO		384 PASIVO A LARGO PLAZO	
385 PASIVO A LARGO PLAZO		385 PASIVO A LARGO PLAZO	
386 PASIVO A LARGO PLAZO		386 PASIVO A LARGO PLAZO	
387 PASIVO A LARGO PLAZO		387 PASIVO A LARGO PLAZO	
388 PASIVO A LARGO PLAZO		388 PASIVO A LARGO PLAZO	
389 PASIVO A LARGO PLAZO		389 PASIVO A LARGO PLAZO	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		390 PASIVO A LARGO PLAZO	
391 PASIVO A LARGO PLAZO		391 PASIVO A LARGO PLAZO	
392 PASIVO A LARGO PLAZO		392 PASIVO A LARGO PLAZO	
393 PASIVO A LARGO PLAZO		393 PASIVO A LARGO PLAZO	
394 PASIVO A LARGO PLAZO		394 PASIVO A LARGO PLAZO	
395 PASIVO A LARGO PLAZO		395 PASIVO A LARGO PLAZO	
396 PASIVO A LARGO PLAZO		396 PASIVO A LARGO PLAZO	
397 PASIVO A LARGO PLAZO		397 PASIVO A LARGO PLAZO	
398 PASIVO A LARGO PLAZO		398 PASIVO A LARGO PLAZO	
399 PASIVO A LARGO PLAZO		399 PASIVO A LARGO PLAZO	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		400 PASIVO A LARGO PLAZO	

400 PASIVO		400 PASIVO	
<b>400 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
401 PASIVO CORRIENTE		401 PASIVO CORRIENTE	
402 PASIVO A LARGO PLAZO		402 PASIVO A LARGO PLAZO	
403 PASIVO A LARGO PLAZO		403 PASIVO A LARGO PLAZO	
404 PASIVO A LARGO PLAZO		404 PASIVO A LARGO PLAZO	
405 PASIVO A LARGO PLAZO		405 PASIVO A LARGO PLAZO	
406 PASIVO A LARGO PLAZO		406 PASIVO A LARGO PLAZO	
407 PASIVO A LARGO PLAZO		407 PASIVO A LARGO PLAZO	
408 PASIVO A LARGO PLAZO		408 PASIVO A LARGO PLAZO	
409 PASIVO A LARGO PLAZO		409 PASIVO A LARGO PLAZO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO		410 PASIVO A LARGO PLAZO	
411 PASIVO A LARGO PLAZO		411 PASIVO A LARGO PLAZO	
412 PASIVO A LARGO PLAZO		412 PASIVO A LARGO PLAZO	
413 PASIVO A LARGO PLAZO		413 PASIVO A LARGO PLAZO	
414 PASIVO A LARGO PLAZO		414 PASIVO A LARGO PLAZO	
415 PASIVO A LARGO PLAZO		415 PASIVO A LARGO PLAZO	
416 PASIVO A LARGO PLAZO		416 PASIVO A LARGO PLAZO	
417 PASIVO A LARGO PLAZO		417 PASIVO A LARGO PLAZO	
418 PASIVO A LARGO PLAZO		418 PASIVO A LARGO PLAZO	
419 PASIVO A LARGO PLAZO		419 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		420 PASIVO A LARGO PLAZO	

410 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO DIFERIDO	
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>	
411 PASIVO DIFERIDO		411 PASIVO DIFERIDO	
412 PASIVO DIFERIDO		412 PASIVO DIFERIDO	
413 PASIVO DIFERIDO		413 PASIVO DIFERIDO	
414 PASIVO DIFERIDO		414 PASIVO DIFERIDO	
415 PASIVO DIFERIDO		415 PASIVO DIFERIDO	
416 PASIVO DIFERIDO		416 PASIVO DIFERIDO	
417 PASIVO DIFERIDO		417 PASIVO DIFERIDO	
418 PASIVO DIFERIDO		418 PASIVO DIFERIDO	
419 PASIVO DIFERIDO		419 PASIVO DIFERIDO	
420 PASIVO DIFERIDO		420 PASIVO DIFERIDO	

420 PASIVO DIFERIDO		420 PASIVO DIFERIDO	
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	
421 PASIVO DIFERIDO		421 PASIVO DIFERIDO	
422 PASIVO DIFERIDO		422 PASIVO DIFERIDO	
423 PASIVO DIFERIDO		423 PASIVO DIFERIDO	
424 PASIVO DIFERIDO		424 PASIVO DIFERIDO	
425 PASIVO DIFERIDO		425 PASIVO DIFERIDO	
426 PASIVO DIFERIDO		426 PASIVO DIFERIDO	
427 PASIVO DIFERIDO		427 PASIVO DIFERIDO	
428 PASIVO DIFERIDO		428 PASIVO DIFERIDO	
429 PASIVO DIFERIDO		429 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO	
431 PASIVO DIFERIDO		431 PASIVO DIFERIDO	
432 PASIVO DIFERIDO		432 PASIVO DIFERIDO	
433 PASIVO DIFERIDO		433 PASIVO DIFERIDO	
434 PASIVO DIFERIDO		434 PASIVO DIFERIDO	
435 PASIVO DIFERIDO		435 PASIVO DIFERIDO	
436 PASIVO DIFERIDO		436 PASIVO DIFERIDO	
437 PASIVO DIFERIDO		437 PASIVO DIFERIDO	
438 PASIVO DIFERIDO		438 PASIVO DIFERIDO	
439 PASIVO DIFERIDO		439 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	

430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>	
431 PASIVO DIFERIDO		431 PASIVO DIFERIDO	
432 PASIVO DIFERIDO		432 PASIVO DIFERIDO	
433 PASIVO DIFERIDO		433 PASIVO DIFERIDO	
434 PASIVO DIFERIDO		434 PASIVO DIFERIDO	
435 PASIVO DIFERIDO		435 PASIVO DIFERIDO	
436 PASIVO DIFERIDO		436 PASIVO DIFERIDO	
437 PASIVO DIFERIDO		437 PASIVO DIFERIDO	
438 PASIVO DIFERIDO		438 PASIVO DIFERIDO	
439 PASIVO DIFERIDO		439 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	

440 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>	
441 PASIVO DIFERIDO		441 PASIVO DIFERIDO	
442 PASIVO DIFERIDO		442 PASIVO DIFERIDO	
443 PASIVO DIFERIDO		443 PASIVO DIFERIDO	
444 PASIVO DIFERIDO		444 PASIVO DIFERIDO	
445 PASIVO DIFERIDO		445 PASIVO DIFERIDO	
446 PASIVO DIFERIDO		446 PASIVO DIFERIDO	
447 PASIVO DIFERIDO		447 PASIVO DIFERIDO	
448 PASIVO DIFERIDO		448 PASIVO DIFERIDO	
449 PASIVO DIFERIDO		449 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	

450 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>	
451 PASIVO DIFERIDO		451 PASIVO DIFERIDO	
452 PASIVO DIFERIDO		452 PASIVO DIFERIDO	
453 PASIVO DIFERIDO		453 PASIVO DIFERIDO	
454 PASIVO DIFERIDO		454 PASIVO DIFERIDO	
455 PASIVO DIFERIDO		455 PASIVO DIFERIDO	
456 PASIVO DIFERIDO		456 PASIVO DIFERIDO	
457 PASIVO DIFERIDO		457 PASIVO DIFERIDO	
458 PASIVO DIFERIDO		458 PASIVO DIFERIDO	
459 PASIVO DIFERIDO		459 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	

460 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
<b>460 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>460 PASIVO DIFERIDO</b>	
461 PASIVO DIFERIDO		461 PASIVO DIFERIDO	
462 PASIVO DIFERIDO		462 PASIVO DIFERIDO	
463 PASIVO DIFERIDO		463 PASIVO DIFERIDO	
464 PASIVO DIFERIDO			