FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170/04 GENÉRICA N° 0000070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERTE	612
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	DEVENIDOS PERIÓDICOS	614
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTRAS RENTAS EVENTALES	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	617
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	TOTAL INGRESOS	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		
RESERVAS PASIVOS POR ANTICIPO	330		
AR. @ PAGADOS POR ANTICIPO	331		
DEVIDOS @ PAGADOS POR ANTICIPO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTOS DE VENTAS	
TERRENCIOS	341	INSTRUMENTAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍC. @ EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS BIENES TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADICIONAL DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	723
ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	724
370 OTROS ACTIVOS	354	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
ACTIVO DIFERIDO	355	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADICIONAL DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	732
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	733

ACTIVOS LARGO PLAZO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	381	SUELDOS, SALARIOS	720
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	721
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	387	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	723
INVERSIONES A LARGO PLAZO	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	389	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	726
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	727
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estru)	730
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
		MAA DE INVENTARIOS	737
		OTROS COSTOS	738
		TOTAL COSTO DE VENTAS	739
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	750
		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	756
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estru)	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		COMISIONES EN VENTAS	763
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765
		RENTAS Y PASAJES (jetras y avion)	766
		SERVICIOS Y MATERIALES	767
		GASTOS DE GESTIÓN	768
		GASTOS DE VIAJE	769
		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	774
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	776
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
		INVERSIONES	778
		COMISIONES	779
		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	780
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	790
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	793
		PERDIDA DEL EJERCICIO	794
		PERDIDA DEL EJERCICIO	795

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	Traslado campo 797	801
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	413	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	414	(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS SUJETOS	804
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	415	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTALES	805
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	416	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	417	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	418	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	419	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	420	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	421	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	422	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	812
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	423	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	813
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	424	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	814
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	425	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	815
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	426	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	816
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	427	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	817
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	428	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	818
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	429	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	819
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	430	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	820
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	431	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	821
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	432	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	822
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	433	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	823
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	434	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	824
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	435	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	825
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	436	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	826
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	437	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	827
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	438	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	828
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	439	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	829
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	440	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	830
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	441	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	831
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	442	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	832
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	443	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	833
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	444	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	834
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	445	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	835
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	446	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	836
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	447	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	837
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	448	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	838
DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES	449	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	839
DEPRECIACIONES DE BIENES TANGIBLES	450	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	840

420 PASIVO DIFERIDO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CUENTAS	451	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822
INGRESOS ANTICIPADOS	454	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823
OTROS PASIVOS	455	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824
TOTAL OTROS PASIVOS	456	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825
TOTAL DEL PASIVO	457	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	458	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	831
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	832
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	833
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	834
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	835
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	836
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	837
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839
		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	840

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		910 PAGOS PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511	PAGOS PREVIO	910
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	512	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911
RESERVA LEGAL	513	INTERÉS POR MODA	912
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	514	MULTAS	913
RESERVA DE CAPITAL	515	TOTAL PAGADO	914
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	516		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación y Retención)	519		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	520		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad de su exactitud y veracidad (Artículo 101, Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

COLEGIO: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*

RESERVA LEGAL: *[Firma]* RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA: *[Firma]*

RESERVA DE CAPITAL: *[Firma]* RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: *[Firma]*

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: *[Firma]* (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: *[Firma]*

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación y Retención): *[Firma]* (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: *[Firma]*

TOTAL PATRIMONIO NETO: *[Firma]* TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: *[Firma]*