

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9776184 DGER-0719
IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
182 AÑO
183 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
186 No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPOSICIONES NETAS 603	
CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		OTRAS RENTAS EVENTUALES 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) 317		OTRAS RENTAS 608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) RENTAL 318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 600	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
MERCADERÍA EN TRANSITO 323		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENIOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS 342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		GASTOS POR COSTOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348		ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		SEGUROS Y REASURADOS DE INC. INCUR. SQUIP (PRIME) (SUN) 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		SUELDOS Y SALARIOS 732	
TOTAL ACTIVO 360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 739	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO) 740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
OTROS 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385		BAJA DE INVENTARIOS 747	
OTRAS 386		CARGOS COSTOS 748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
OTROS ACTIVOS 388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		SUELDOS Y SALARIOS 751	
TOTAL DEL ACTIVO 390 = 330 + 350 + 370 + 389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	
ACTIVOS CONTINGENTES (IMPORTE) 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIEROS 411		APRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 756	
DEBITOS DEL EXTERIOR 412		APRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO) 757	
DEBITOS DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
DEBITOS DEL EXTERIOR 414		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
DEBITOS DEL EXTERIOR 415		COMISIONES EN VENTAS 760	
DEBITOS DEL EXTERIOR 416		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 761	
DEBITOS DEL EXTERIOR 417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
DEBITOS DEL EXTERIOR 418		SEGUROS Y REASURADOS (PRIME) (SUN) 763	
DEBITOS DEL EXTERIOR 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
DEBITOS DEL EXTERIOR 420		GASTOS DE GESTIÓN 765	
DEBITOS DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 766	
DEBITOS DEL EXTERIOR 422		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
DEBITOS DEL EXTERIOR 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 768	
DEBITOS DEL EXTERIOR 424		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
DEBITOS DEL EXTERIOR 425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	
DEBITOS DEL EXTERIOR 426		DEPRECIACIÓN DE BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 771	
DEBITOS DEL EXTERIOR 427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	
DEBITOS DEL EXTERIOR 428		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	
DEBITOS DEL EXTERIOR 429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
DEBITOS DEL EXTERIOR 430		RENTAS Y OTROS INGRESOS 775	
DEBITOS DEL EXTERIOR 431		AL EXTERIOR 776	
DEBITOS DEL EXTERIOR 432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
DEBITOS DEL EXTERIOR 433		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEBITOS DEL EXTERIOR 434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DEBITOS DEL EXTERIOR 435		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS DEL EXTERIOR 436		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEBITOS DEL EXTERIOR 437		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEBITOS DEL EXTERIOR 438		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
DEBITOS DEL EXTERIOR 439		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 = 749 + 779 + 783	
DEBITOS DEL EXTERIOR 440		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 = 789 - 784	
DEBITOS DEL EXTERIOR 441		PERDIDA DEL EJERCICIO 786 = 789 - 0	
DEBITOS DEL EXTERIOR 442		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS DEL EXTERIOR 443		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	
DEBITOS DEL EXTERIOR 444		PERDIDA DEL EJERCICIO 802	
DEBITOS DEL EXTERIOR 445		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
DEBITOS DEL EXTERIOR 446		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMISORES 804	
DEBITOS DEL EXTERIOR 447		(1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES 805	
DEBITOS DEL EXTERIOR 448		EN EL PAÍS 806	
DEBITOS DEL EXTERIOR 449		EN EL EXTERIOR 807	
DEBITOS DEL EXTERIOR 450		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808	
DEBITOS DEL EXTERIOR 451		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 809	
DEBITOS DEL EXTERIOR 452		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 = 814 - 817	
DEBITOS DEL EXTERIOR 453		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 = 814 - 817	
DEBITOS DEL EXTERIOR 454		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 = 10% * (811 - 817) * 20%	
DEBITOS DEL EXTERIOR 455		(1) ANTIPO PAGADO 813	
DEBITOS DEL EXTERIOR 456		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 814	
DEBITOS DEL EXTERIOR 457		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 815	
DEBITOS DEL EXTERIOR 458		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 816	
DEBITOS DEL EXTERIOR 459		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 = 813 - 814 - 815 - 816 + 812 + 0	
DEBITOS DEL EXTERIOR 460		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 = 813 - 814 - 815 - 816 + 812 - 0	
DEBITOS DEL EXTERIOR 461		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS DEL EXTERIOR 462		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 = 818 - 820	
DEBITOS DEL EXTERIOR 463		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS DEL EXTERIOR 464		PAGO PRECISO 901	
DEBITOS DEL EXTERIOR 465		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 = 818 - 821	
DEBITOS DEL EXTERIOR 466		INTERESES POR MORA 903	
DEBITOS DEL EXTERIOR 467		MULTAS 904	
DEBITOS DEL EXTERIOR 468		TOTAL PAGADO 905 = 902 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACIÓN (Art. 191 Constitución LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRADOR: _____
 AÑO: 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
396	397	910	911
398	399	912	913
400	401	914	915
402	403	916	917
404	405	918	919
406	407	920	921
408	409	922	923
410	411	924	925
412	413	926	927
414	415	928	929
416	417	930	931
418	419	932	933
420	421	934	935
422	423	936	937
424	425	938	939
426	427	940	941
428	429	942	943
430	431	944	945
432	433	946	947
434	435	948	949
436	437	950	951
438	439	952	953
440	441	954	955
442	443	956	957
444	445	958	959
446	447	960	961
448	449	962	963
450	451	964	965
452	453	966	967
454	455	968	969
456	457	970	971
458	459	972	973
460	461	974	975
462	463	976	977
464	465	978	979
466	467	980	981
468	469	982	983
470	471	984	985
472	473	986	987
474	475	988	989
476	477	990	991
478	479	992	993
480	481	994	995
482	483	996	997
484	485	998	999
486	487	999	1000

COPIA 4 - CONTRIBUYENTE
 TADSO S.A. N.L.G. 17987184-0081 - RESOLUCIÓN 9776184 DGER-0719-A-29-03-2008

RECIBIDA EN LA OFICINA DE COMPAÑÍAS
 02 ABR 2008
 FOLIO 100