

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER BIEN** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑÍA DE CREDITOS Y CAJAS DE PAGO SUCRE SUCRE LTDA** 202 EXPEDIENTE --

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%	
311	CAJA, BANCOS	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603	EXPORTACIONES
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607	OTROS INGRESOS
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	608	TOTAL INGRESOS
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II, RENTA)	609	700 COSTOS Y GASTOS
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710	710 COSTO DE VENTAS
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO EN TRANSITO	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
327		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
328		719	SUELDO Y SALARIOS
329		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
330		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
331		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
332		723	GASTOS DE FABRICACION
333		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
334		725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
335		726	SUMINISTROS Y MATERIALES
336		727	SUELDOS Y SALARIOS DEL MAG. EQUIP. Y OBR. (general y especial)
337		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
338		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
339		730	SUELDO Y SALARIOS
340		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
341		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
342		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
343		734	COMBUSTIBLES
344		735	APRENDIZAJE MERCANTIL
345		736	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
346		737	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
347		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
348		739	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
349		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350		741	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
351		742	OTROS COSTOS DE VENTAS
352		743	TOTAL COSTO DE VENTAS
353		744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
354		745	SUELDO Y SALARIOS
355		746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
356		747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
357		748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
358		749	APRENDIZAJE MERCANTIL
359		750	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
360		751	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
361		752	COMISIONES EN VENTAS
362		753	PROMOCION Y PUBLICIDAD
363		754	COMBUSTIBLES
364		755	SUELDOS Y SALARIOS (general y ocasional)
365		756	SUMINISTROS Y MATERIALES
366		757	GASTOS DE GESTION
367		758	GASTOS DE VIAJE
368		759	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
369		760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
370		761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FISCOS
371		762	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
372		763	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PASIVOS
373		764	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
374		765	CUENTAS INCORRIBLES
375		766	BAJA DE INVENTARIOS
376		767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
377		768	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
378		769	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
379		770	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
380		771	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
381		772	780 GASTOS NO OPERACIONALES
382		773	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
383		774	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
384		775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
385		776	TOTAL COSTOS Y GASTOS
386		777	UTILIDAD DEL EJERCICIO
387		778	PERDIDA DEL EJERCICIO
388		779	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
389		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
390		802	PERDIDA DEL EJERCICIO
391		803	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
392		804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
393		805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
394		806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
395		807	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
396		808	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
397		809	(7) PARTICIPACION A OBREROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
398		810	TRANSFERENCIAS ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
399		811	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
400		812	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
401		813	(10) OTRAS DEDUCCIONES
402		814	UTILIDAD GRAVABLE
403		815	PERDIDA
404		816	UTILIDAD CAMPO #1
405		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
406		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
407		819	(1) ANTECIPADO
408		820	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
409		821	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
410		822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
411		823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
341	TERRENOS	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	712	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344	EQUIPO DE COMPUTACION	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
345	VEHICULOS	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	716	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
347	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
348	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	SUELDO Y SALARIOS
350	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
352	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	723	APRENDIZAJE MERCANTIL
354	ACTIVO FIJO	724	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
355		725	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
356		726	COMISIONES EN VENTAS
357		727	PROMOCION Y PUBLICIDAD
358		728	COMBUSTIBLES
359		729	SUELDOS Y SALARIOS (general y ocasional)
360		730	SUMINISTROS Y MATERIALES
361		731	GASTOS DE GESTION
362		732	GASTOS DE VIAJE
363		733	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
364		734	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
365		735	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FISCOS
366		736	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
367		737	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PASIVOS
368		738	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
369		739	CUENTAS INCORRIBLES
370		740	BAJA DE INVENTARIOS
371		741	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
372		742	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
373		743	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
374		744	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
375		745	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
376		746	780 GASTOS NO OPERACIONALES
377		747	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
378		748	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
379		749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
380		750	TOTAL COSTOS Y GASTOS
381		751	UTILIDAD DEL EJERCICIO
382		752	PERDIDA DEL EJERCICIO
383		753	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
384		754	UTILIDAD DEL EJERCICIO
385		755	PERDIDA DEL EJERCICIO
386		756	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
387		757	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
388		758	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
389		759	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
390		760	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
391		761	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
392		762	(7) PARTICIPACION A OBREROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
393		763	TRANSFERENCIAS ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
394		764	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
395		765	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
396		766	(10) OTRAS DEDUCCIONES
397		767	UTILIDAD GRAVABLE
398		768	PERDIDA
399		769	UTILIDAD CAMPO #1
400		770	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
401		771	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
402		772	(1) ANTECIPADO
403		773	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
404		774	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
405		775	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
406		776	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
371	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	761	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
372	SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIERO	762	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
373	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
374	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	764	TOTAL COSTOS Y GASTOS
375	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	765	UTILIDAD DEL EJERCICIO
376		766	PERDIDA DEL EJERCICIO
377		767	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
378		768	UTILIDAD DEL EJERCICIO
379		769	PERDIDA DEL EJERCICIO
380		770	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
381		771	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
382		772	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
383		773	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
384		774	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
385		775	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
386		776	(7) PARTICIPACION A OBREROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
387		777	TRANSFERENCIAS ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
388		778	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
389		779	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
390		780	(10) OTRAS DEDUCCIONES
391		781	UTILIDAD GRAVABLE
392		782	PERDIDA
393		783	UTILIDAD CAMPO #1
394		784	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
395		785	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
396		786	(1) ANTECIPADO
397		787	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
398		788	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
399		789	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
400		790	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

380 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUANTIA Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
381	CLIENTES RELACIONADOS	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
382	OTROS	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
383	TOTAL OTROS ACTIVOS	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
384		784	TOTAL COSTOS Y GASTOS
385		785	UTILIDAD DEL EJERCICIO
386		786	PERDIDA DEL EJERCICIO
387		787	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
388		788	UTILIDAD DEL EJERCICIO
389		789	PERDIDA DEL EJERCICIO
390		790	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
391		791	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
392		792	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
393		793	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
394		794	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
395		795	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
396		796	(7) PARTICIPACION A OBREROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
397		797	TRANSFERENCIAS ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
398		798	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
399		799	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
400		800	(10) OTRAS DEDUCCIONES
401		801	UTILIDAD GRAVABLE
402		802	PERDIDA
403		803	UTILIDAD CAMPO #1
404		804	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
405		805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
406		806	(1) ANTECIPADO
407		807	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
408		808	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
409		809	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
410		810	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

400 PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		800 PASIVO DIFERIDO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		810 PASIVO DIFERIDO	