

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO 0064 **IMPORTEANTE: SÍ/NO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** **103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **202 DIFERENCIAL** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	152.201,64	
Caja, Bancos	911	5.251,70	VENTAS NETAS SWAPADAS CON TARIFA 12% y IVA	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	--	VENTAS NETAS SWAPADAS CON TARIFA CERD	602	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	913	--	EXPERIMENTOS	603	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	914	--	INGRESOS POR OPERACIONALES	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	7.494,01	OTROS INGRESOS EVENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	--	REINGRESOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	917	--	OTROS INGRESOS	607	8.428,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)	918	328,00	TOTAL INGRESOS	608	160.630,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.107,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	17.978,66	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101.681,27
INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923	--	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.978,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925	31.053,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TIENES	361	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	363	2.459,46	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	364	2.426,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	365	--	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	534,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.260,66	SEGuros Y REASURROS DE R.C. MARCA, FOUR Y OTR (póliza y pólizas)	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	370	--	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	730	--
ACTIVO FIJO	372	4.260,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CLIENTES Y OTR. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	--	OTROS GASTOS DE VENTAS	741	84.810,00
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	SUELDOS Y SALARIOS	751	21.884,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752	--
OTRAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	297,60
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.782,50
TOTAL DEL ACTIVO	391 + 369 + 376 + 390	39.273,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	COMISIONES EN VENTAS	758	72,60
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	260,70
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	750,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.872,50	SEGuros Y REASURROS (póliza y pólizas)	761	--
DEL EXTERIOR	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.189,71
DE OTRAS ENTIDADES	413	--	GASTOS DE GESTION	763	5.945,21
DE OTRAS ENTIDADES	414	--	GASTOS DE VAJE	764	3.888,00
DE OTRAS ENTIDADES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	44.161,00
DE OTRAS ENTIDADES	416	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DE OTRAS ENTIDADES	417	--	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y FORTAL	767	22,22
DE OTRAS ENTIDADES	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	712,42
DE OTRAS ENTIDADES	419	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DE OTRAS ENTIDADES	420	--	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	--
DE OTRAS ENTIDADES	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
DE OTRAS ENTIDADES	422	--	SALD DE INVENTARIOS	772	--
DE OTRAS ENTIDADES	423	--	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773	--
DE OTRAS ENTIDADES	424	--	INTERES Y COMISIONES	774	209,37
DE OTRAS ENTIDADES	425	--	AL EXTERIOR	775	--
DE OTRAS ENTIDADES	426	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DE OTRAS ENTIDADES	427	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.163,04
DE OTRAS ENTIDADES	428	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	50.243,81
DE OTRAS ENTIDADES	429	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DE OTRAS ENTIDADES	430	--	PERDIDA UN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DE OTRAS ENTIDADES	431	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DE OTRAS ENTIDADES	432	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DE OTRAS ENTIDADES	433	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 778 + 783	135.053,61
DE OTRAS ENTIDADES	434	--	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 - 780 + 0	5.616,51
DE OTRAS ENTIDADES	435	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	780
DE OTRAS ENTIDADES	436	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DE OTRAS ENTIDADES	437	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.616,51
DE OTRAS ENTIDADES	438	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--
DE OTRAS ENTIDADES	439	--	(1) 75% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	849,58
DE OTRAS ENTIDADES	440	--	(1) 100% DERECHOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
DE OTRAS ENTIDADES	441	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
DE OTRAS ENTIDADES	442	--	EN EL PAS	806	--
DE OTRAS ENTIDADES	443	--	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	807	--
DE OTRAS ENTIDADES	444	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DE OTRAS ENTIDADES	445	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
DE OTRAS ENTIDADES	446	--	A DERECHOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
DE OTRAS ENTIDADES	447	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
DE OTRAS ENTIDADES	448	--	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812	--
DE OTRAS ENTIDADES	449	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
DE OTRAS ENTIDADES	450	--	(1) DEDUCCIONES	814	--
DE OTRAS ENTIDADES	451	--	UTILIDAD GRABABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	815	4.816,53
DE OTRAS ENTIDADES	452	--	PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	816	4.816,53
DE OTRAS ENTIDADES	453	--	UTILIDAD CAMPO 014	817	1.204,13
DE OTRAS ENTIDADES	454	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 15% + 817 + 25%)	818	1.204,13
DE OTRAS ENTIDADES	455	--	(1) ANTICIPO PAGADO	819	--
DE OTRAS ENTIDADES	456	--	RENTACIONES EN LA RENTA	820	820,05
DE OTRAS ENTIDADES	457	--	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DE OTRAS ENTIDADES	458	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 819 - 820 - 821 + 0	898
DE OTRAS ENTIDADES	459	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	898
DE OTRAS ENTIDADES	460	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	376,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)