

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8178194 DE 2014 IMPORTANTE: SEÑALES LEGISLATIVAS Y REVISIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1003 EXPEDIENTE 4815/3

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES SIMONADO CON TAMPÓN 12%	
311 CASH SIMONADO	301	602 VENTAS NETAS LOCALES SIMONADO CON TAMPÓN COND	302
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	603 EXPORTACIONES NETAS	303
313 CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	304	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	305
315 CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	306	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	607 OTRAS RENTAS	307
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	309	609 TOTAL INGRESOS	309
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	700 COSTOS Y GASTOS	700
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	710 COSTO DE VENTAS	710
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	721 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	314	722 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	723 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
325 SEGUROS PAGADOS POR PARTICIPADO	316	724 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724
326 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	725 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	725
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	726 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	727 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	728 SUELDOS Y SALARIOS	728
330 ACTIVO FIJO	321	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
331 TERRENIOS	322	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
332 EQUIPOS	323	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
333 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	324	732 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	325	733 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	326	734 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	734
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	327	735 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	736 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	736
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTAZARAS, FONDOS DE INVERSIÓN, BIENES DE TIEMPO COMPLETO, FONDOS DE PENSIONES, FONDOS DE INVERSIÓN DE TIEMPO COMPLETO, FONDOS DE PENSIONES	329	737 SUMINISTROS Y MATERIALES	737
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	738 SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAGAZ. EQUIP. EDIT. (grupos y otros)	738
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	740 ASUA EMPRESAS QUE LLEVE TELECOMUNICACIONES	740
342 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	741 SUELDOS Y SALARIOS	741
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
344 TOTAL ACTIVO FIJO	335	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
345 OTROS ACTIVOS	336	744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
346 ACTIVO DIFERIDO	337	745 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	746 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	746
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	747 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	747
349 GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	340	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	748
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	751 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751
353 TOTAL ACTIVO	344	752 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752
354 ACTIVOS LARGO PLAZO	345	753 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	753
355 CLIENTES RELACIONADOS	346	754 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754
356 CLIENTES NO RELACIONADOS	347	755 BALZA DE INVENTARIOS	755
357 OTROS	348	756 OTROS GASTOS	756
358 PROVISIÓN CLIENTES INCOSERVABLES	349	757 TOTAL COSTO DE VENTAS	757
359 ASOCIACIONES RELACIONADAS	350	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758
360 PASIVOS LARGO PLAZO	351	759 SUELDOS Y SALARIOS	759
361 PASIVOS LARGO PLAZO	352	760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760
362 PASIVOS LARGO PLAZO	353	761 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
363 PASIVOS LARGO PLAZO	354	762 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762
364 PASIVOS LARGO PLAZO	355	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
365 PASIVOS LARGO PLAZO	356	764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
366 PASIVOS LARGO PLAZO	357	765 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	765
367 PASIVOS LARGO PLAZO	358	766 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	766
368 PASIVOS LARGO PLAZO	359	767 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767
369 PASIVOS LARGO PLAZO	360	768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	768
370 PASIVOS LARGO PLAZO	361	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
371 PASIVOS LARGO PLAZO	362	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
372 PASIVOS LARGO PLAZO	363	771 CONDOMINIOS EN VENTAS	771
373 PASIVOS LARGO PLAZO	364	772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772
374 PASIVOS LARGO PLAZO	365	773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773
375 PASIVOS LARGO PLAZO	366	774 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	774
376 PASIVOS LARGO PLAZO	367	775 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	775
377 PASIVOS LARGO PLAZO	368	776 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	776
378 PASIVOS LARGO PLAZO	369	777 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	777
379 PASIVOS LARGO PLAZO	370	778 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	778
380 PASIVOS LARGO PLAZO	371	779 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	779
381 PASIVOS LARGO PLAZO	372	780 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	780
382 PASIVOS LARGO PLAZO	373	781 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	781
383 PASIVOS LARGO PLAZO	374	782 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	782
384 PASIVOS LARGO PLAZO	375	783 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	783
385 PASIVOS LARGO PLAZO	376	784 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	784
386 PASIVOS LARGO PLAZO	377	785 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	785
387 PASIVOS LARGO PLAZO	378	786 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	786
388 PASIVOS LARGO PLAZO	379	787 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	787
389 PASIVOS LARGO PLAZO	380	788 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	788
390 PASIVOS LARGO PLAZO	381	789 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	789
391 PASIVOS LARGO PLAZO	382	790 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	790
392 PASIVOS LARGO PLAZO	383	791 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	791
393 PASIVOS LARGO PLAZO	384	792 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	792
394 PASIVOS LARGO PLAZO	385	793 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	793
395 PASIVOS LARGO PLAZO	386	794 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	794
396 PASIVOS LARGO PLAZO	387	795 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	795
397 PASIVOS LARGO PLAZO	388	796 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	796
398 PASIVOS LARGO PLAZO	389	797 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	797
399 PASIVOS LARGO PLAZO	390	798 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	798
400 PASIVOS LARGO PLAZO	391	799 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	799
401 PASIVOS LARGO PLAZO	392	800 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	800
402 PASIVOS LARGO PLAZO	393	801 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	801
403 PASIVOS LARGO PLAZO	394	802 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	802
404 PASIVOS LARGO PLAZO	395	803 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	803
405 PASIVOS LARGO PLAZO	396	804 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	804
406 PASIVOS LARGO PLAZO	397	805 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	805
407 PASIVOS LARGO PLAZO	398	806 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	806
408 PASIVOS LARGO PLAZO	399	807 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	807
409 PASIVOS LARGO PLAZO	400	808 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	808
410 PASIVOS LARGO PLAZO	401	809 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	809
411 PASIVOS LARGO PLAZO	402	810 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	810
412 PASIVOS LARGO PLAZO	403	811 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	811
413 PASIVOS LARGO PLAZO	404	812 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	812
414 PASIVOS LARGO PLAZO	405	813 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	813
415 PASIVOS LARGO PLAZO	406	814 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	814
416 PASIVOS LARGO PLAZO	407	815 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	815
417 PASIVOS LARGO PLAZO	408	816 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	816
418 PASIVOS LARGO PLAZO	409	817 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	817
419 PASIVOS LARGO PLAZO	410	818 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	818
420 PASIVOS LARGO PLAZO	411	819 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	819
421 PASIVOS LARGO PLAZO	412	820 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	820
422 PASIVOS LARGO PLAZO	413	821 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	821
423 PASIVOS LARGO PLAZO	414	822 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	822
424 PASIVOS LARGO PLAZO	415	823 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	823
425 PASIVOS LARGO PLAZO	416	824 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	824
426 PASIVOS LARGO PLAZO	417	825 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	825
427 PASIVOS LARGO PLAZO	418	826 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	826
428 PASIVOS LARGO PLAZO	419	827 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	827
429 PASIVOS LARGO PLAZO	420	828 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	828
430 PASIVOS LARGO PLAZO	421	829 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	829
431 PASIVOS LARGO PLAZO	422	830 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	830
432 PASIVOS LARGO PLAZO	423	831 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	831
433 PASIVOS LARGO PLAZO	424	832 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	832
434 PASIVOS LARGO PLAZO	425	833 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	833
435 PASIVOS LARGO PLAZO	426	834 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	834
436 PASIVOS LARGO PLAZO	427	835 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	835
437 PASIVOS LARGO PLAZO	428	836 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	836
438 PASIVOS LARGO PLAZO	429	837 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	837
439 PASIVOS LARGO PLAZO	430	838 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	838
440 PASIVOS LARGO PLAZO	431	839 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	839
441 PASIVOS LARGO PLAZO	432	840 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	840
442 PASIVOS LARGO PLAZO	433	841 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	841
443 PASIVOS LARGO PLAZO	434	842 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	842
444 PASIVOS LARGO PLAZO	435	843 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	843
445 PASIVOS LARGO PLAZO	436	844 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	844
446 PASIVOS LARGO PLAZO	437	845 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	845
447 PASIVOS LARGO PLAZO	438	846 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	846
448 PASIVOS LARGO PLAZO	439	847 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	847
449 PASIVOS LARGO PLAZO	440	848 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	848
450 PASIVOS LARGO PLAZO	441	849 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	849
451 PASIVOS LARGO PLAZO	442	850 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	850
452 PASIVOS LARGO PLAZO	443	851 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	851
453 PASIVOS LARGO PLAZO	444	852 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	852
454 PASIVOS LARGO PLAZO	445	853 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	853
455 PASIVOS LARGO PLAZO	446	854 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	854
456 PASIVOS LARGO PLAZO	447	855 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	855
457 PASIVOS LARGO PLAZO	448	856 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	856
458 PASIVOS LARGO PLAZO	449	857 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	857
459 PASIVOS LARGO PLAZO	450	858 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	858
460 PASIVOS LARGO PLAZO	451	859 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	859
461 PASIVOS LARGO PLAZO	452	860 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	860
462 PASIVOS LARGO PLAZO	453	861 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	861
463 PASIVOS LARGO PLAZO	454	862 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	862
464 PASIVOS LARGO PLAZO	455	863 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	863
465 PASIVOS LARGO PLAZO	456	864 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	864
466 PASIVOS LARGO PLAZO	457	865 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	865
467 PASIVOS LARGO PLAZO	458	866 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	866
468 PASIVOS LARGO PLAZO	459	867 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	867
469 PASIVOS LARGO PLAZO	460	868 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	868
470 PASIVOS LARGO PLAZO	461	869 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	869
471 PASIVOS LARGO PLAZO	462	870 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	870
472 PASIVOS LARGO PLAZO	463	871 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	871
473 PASIVOS LARGO PLAZO	464	872 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	872
474 PASIVOS LARGO PLAZO	465	873 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	873
475 PASIVOS LARGO PLAZO	466	874 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	874
476 PASIVOS LARGO PLAZO	467	875 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	875
477 PASIVOS LARGO PLAZO	468	876 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	876
478 PASIVOS LARGO PLAZO	469	877 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	877
479 PASIVOS LARGO PLAZO	470	878 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	878
480 PASIVOS LARGO PLAZO	471	879 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	879
481 PASIVOS LARGO PLAZO	472	880 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	880
482 PASIVOS LARGO PLAZO	473	881 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	881
483 PASIVOS LARGO PLAZO	474	882 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	882
484 PASIVOS LARGO PLAZO	475	883 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	883
485 PASIVOS LARGO PLAZO	476	884 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	884
486 PASIVOS LARGO PLAZO	477	885 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	885
487 PASIVOS LARGO PLAZO	478	886 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	886
488 PASIVOS LARGO PLAZO	479	887 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	887
489 PASIVOS LARGO PLAZO	480	888 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	888
490 PASIVOS LARGO PLAZO	481	889 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	889
491 PASIVOS LARGO PLAZO	482	890 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	890
492 PASIVOS LARGO PLAZO	483	891 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	891
493 PASIVOS LARGO PLAZO	484	892 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	892
494 PASIVOS LARGO PLAZO	485	893 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	893
495 PASIVOS LARGO PLAZO	486	894 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	894
496 PASIVOS LARGO PLAZO	487	895 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	895
497 PASIVOS LARGO PLAZO	488	896 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	896
498 PASIVOS LARGO PLAZO	489	897 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	897
499 PASIVOS LARGO PLAZO	490	898 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	898
500 PASIVOS LARGO PLAZO	491	899 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y otros)	899
501 PASIVOS LARGO PLAZO	492		