

FORMULARIO 101

RESOLUCION 231-02-0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990876835001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BULOV S.A.

EXPEDIENTE 4467387

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
ESTACADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>—</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(+) INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) DEPENSIOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
(+) OTRAS INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(-) DEPENSIOS	OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## SUELDO Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACION

## DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sanciones)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## SUELDO Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## COMBUSTIBLES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELDO, SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## 410 PASIVO CORRIENTE

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCOBRABLES

## BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## INTERESES Y SANCIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## 749 + 779 + 789

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## 699 - 799 &gt; 0

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## 699 - 799 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## trasladar campo 787

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## trasladar campo 798

## (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

## (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

## EN EL PAIS

## EN EL EXTERIOR

## (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

## (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

## (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

## (-) OTRAS DEDUCCIONES

## = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

## = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

## = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

## (-) ANTICIPO PAGADO

## (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

## (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89 - 901

## INTERES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

10,00

10,00

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## NOTA DE CREDITO