

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTEANTE: **FRANCISCO BOLOAR**
 INSTRUCCIONES AL REVISOR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2001** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **00048607**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790728005001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CIVILSERV. BRYSON & M. INVESTMENT CYPR** 203 EXPEDIENTE: **45435**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 10% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	814	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	817	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	818	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820		
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821	700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE PROD. TERA Y TERCIAR. EN ALMACEN	822	710 COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES EN TRANSITO	823	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	824	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y BALANCES	719
TERRENOS	831	MANTENIMIENTO DE BIENES SOCIALES E INORGANIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	833	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	834	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	835	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS DIFERIBLES	836	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	SUBSTITUTOS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838	SERVICIOS Y REABSORB. DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (grupos y subgrupos)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BALANCES	840	BIENES Y BALANCES	730
OTRAS ACCIONES ACUMULADAS	841	MANTENIMIENTO DE BIENEFICIOS SOCIALES E INORGANIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	843	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO	844	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
370 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
380 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
DEBENEFICIARIOS	402	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
DEBENEFICIARIOS	404	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONEROS Y OTRAS ENTIDADES	405	OTROS GASTOS DE VENTAS	742
DEBENEFICIARIOS	406	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
PROVISIONES A LARGO PLAZO	407	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBENEFICIARIOS	408	BIENES Y BALANCES	744
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	BENEFICIOS SOCIALES E INORGANIZACIONES	745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
390 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
DEBENEFICIARIOS	412	COMISIONES EN VENTAS	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752
DEBENEFICIARIOS	414	COMBUSTIBLES	753
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONEROS Y OTRAS ENTIDADES	415	SERVICIOS Y REABSORB. (grupos y subgrupos)	754
DEBENEFICIARIOS	416	SUBSTITUTOS Y MATERIALES	755
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	417	GASTOS DE GESTION	756
DEBENEFICIARIOS	418	GASTOS DE VALE	757
PROVISIONES A LARGO PLAZO	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
DEBENEFICIARIOS	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	422	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
TOTAL PASIVO	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
		CUENTAS INCORPORABLES	764
		BALANCE INICIAL	765
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
		INTENSIVAS Y COMISIONES	768
		AL EXTERIOR	769
		GASTO PROVISIONES ORGANALES	770
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS	773
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	776
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	777
		PERDIDA DEL EJERCICIO	778
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ASIGNABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRAVABLE	813
		PERDIDA	814
		UTILIDAD DAMPO #14	815
		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	818
		ANTICIPO PAGADO	819
		RENTAS EN LA RENTA	820
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO PROVISION CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	824
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	825
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826
		INTERES POR MORA	827
		MULTAS	828
		TOTAL PAGADO	829

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 830 N° C. No. 831 N° C. No. 832 N° C. No. 833 N° C. No. 834 N° C. No. 835 N° C. No. 836 N° C. No. 837 N° C. No. 838 N° C. No. 839 N° C. No. 840 N° C. No. 841 N° C. No. 842 N° C. No. 843 N° C. No. 844 N° C. No. 845 N° C. No. 846 N° C. No. 847 N° C. No. 848 N° C. No. 849 N° C. No. 850 N° C. No. 851 N° C. No. 852 N° C. No. 853 N° C. No. 854 N° C. No. 855 N° C. No. 856 N° C. No. 857 N° C. No. 858 N° C. No. 859 N° C. No. 860 N° C. No. 861 N° C. No. 862 N° C. No. 863 N° C. No. 864 N° C. No. 865 N° C. No. 866 N° C. No. 867 N° C. No. 868 N° C. No. 869 N° C. No. 870 N° C. No. 871 N° C. No. 872 N° C. No. 873 N° C. No. 874 N° C. No. 875 N° C. No. 876 N° C. No. 877 N° C. No. 878 N° C. No. 879 N° C. No. 880 N° C. No. 881 N° C. No. 882 N° C. No. 883 N° C. No. 884 N° C. No. 885 N° C. No. 886 N° C. No. 887 N° C. No. 888 N° C. No. 889 N° C. No. 890 N° C. No. 891 N° C. No. 892 N° C. No. 893 N° C. No. 894 N° C. No. 895 N° C. No. 896 N° C. No. 897 N° C. No. 898 N° C. No. 899 N° C. No. 900 N° C. No. 901 N° C. No. 902 N° C. No. 903 N° C. No. 904 N° C. No. 905 N° C. No. 906 N° C. No. 907 N° C. No. 908 N° C. No. 909 N° C. No. 910 N° C. No. 911 N° C. No. 912 N° C. No. 913 N° C. No. 914 N° C. No. 915 N° C. No. 916 N° C. No. 917 N° C. No. 918 N° C. No. 919 N° C. No. 920 N° C. No. 921 N° C. No. 922 N° C. No. 923 N° C. No. 924 N° C. No. 925 N° C. No. 926 N° C. No. 927 N° C. No. 928 N° C. No. 929 N° C. No. 930 N° C. No. 931 N° C. No. 932 N° C. No. 933 N° C. No. 934 N° C. No. 935 N° C. No. 936 N° C. No. 937 N° C. No. 938 N° C. No. 939 N° C. No. 940 N° C. No. 941 N° C. No. 942 N° C. No. 943 N° C. No. 944 N° C. No. 945 N° C. No. 946 N° C. No. 947 N° C. No. 948 N° C. No. 949 N° C. No. 950 N° C. No. 951 N° C. No. 952 N° C. No. 953 N° C. No. 954 N° C. No. 955 N° C. No. 956 N° C. No. 957 N° C. No. 958 N° C. No. 959 N° C. No. 960 N° C. No. 961 N° C. No. 962 N° C. No. 963 N° C. No. 964 N° C. No. 965 N° C. No. 966 N° C. No. 967 N° C. No. 968 N° C. No. 969 N° C. No. 970 N° C. No. 971 N° C. No. 972 N° C. No. 973 N° C. No. 974 N° C. No. 975 N° C. No. 976 N° C. No. 977 N° C. No. 978 N° C. No. 979 N° C. No. 980 N° C. No. 981 N° C. No. 982 N° C. No. 983 N° C. No. 984 N° C. No. 985 N° C. No. 986 N° C. No. 987 N° C. No. 988 N° C. No. 989 N° C. No. 990 N° C. No. 991 N° C. No. 992 N° C. No. 993 N° C. No. 994 N° C. No. 995 N° C. No. 996 N° C. No. 997 N° C. No. 998 N° C. No. 999 N° C. No. 1000 N° C. No. 1001 N° C. No. 1002 N° C. No. 1003 N° C. No. 1004 N° C. No. 1005 N° C. No. 1006 N° C. No. 1007 N° C. No. 1008 N° C. No. 1009 N° C. No. 1010 N° C. No. 1011 N° C. No. 1012 N° C. No. 1013 N° C. No. 1014 N° C. No. 1015 N° C. No. 1016 N° C. No. 1017 N° C. No. 1018 N° C. No. 1019 N° C. No. 1020 N° C. No. 1021 N° C. No. 1022 N° C. No. 1023 N° C. No. 1024 N° C. No. 1025 N° C. No. 1026 N° C. No. 1027 N° C. No. 1028 N° C. No. 1029 N° C. No. 1030 N° C. No. 1031 N° C. No. 1032 N° C. No. 1033 N° C. No. 1034 N° C. No. 1035 N° C. No. 1036 N° C. No. 1037 N° C. No. 1038 N° C. No. 1039 N° C. No. 1040 N° C. No. 1041 N° C. No. 1042 N° C. No. 1043 N° C. No. 1044 N° C. No. 1045 N° C. No. 1046 N° C. No. 1047 N° C. No. 1048 N° C. No. 1049 N° C. No. 1050 N° C. No. 1051 N° C. No. 1052 N° C. No. 1053 N° C. No. 1054 N° C. No. 1055 N° C. No. 1056 N° C. No. 1057 N° C. No. 1058 N° C. No. 1059 N° C. No. 1060 N° C. No. 1061 N° C. No. 1062 N° C. No. 1063 N° C. No. 1064 N° C. No. 1065 N° C. No. 1066 N° C. No. 1067 N° C. No. 1068 N° C. No. 1069 N° C. No. 1070 N° C. No. 1071 N° C. No. 1072 N° C. No. 1073 N° C. No. 1074 N° C. No. 1075 N° C. No. 1076 N° C. No. 1077 N° C. No. 1078 N° C. No. 1079 N° C. No. 1080 N° C. No. 1081 N° C. No. 1082 N° C. No. 1083 N° C. No. 1084 N° C. No. 1085 N° C. No. 1086 N° C. No. 1087 N° C. No. 1088 N° C. No. 1089 N° C. No. 1090 N° C. No. 1091 N° C. No. 1092 N° C. No. 1093 N° C. No. 1094 N° C. No. 1095 N° C. No. 1096 N° C. No. 1097 N° C. No. 1098 N° C. No. 1099 N° C. No. 1100 N° C. No. 1101 N° C. No. 1102 N° C. No. 1103 N° C. No. 1104 N° C. No. 1105 N° C. No. 1106 N° C. No. 1107 N° C. No. 1108 N° C. No. 1109 N° C. No. 1110 N° C. No. 1111 N° C. No. 1112 N° C. No. 1113 N° C. No. 1114 N° C. No. 1115 N° C. No. 1116 N° C. No. 1117 N° C. No. 1118 N° C. No. 1119 N° C. No. 1120 N° C. No. 1121 N° C. No. 1122 N° C. No. 1123 N° C. No. 1124 N° C. No. 1125 N° C. No. 1126 N° C. No. 1127 N° C. No. 1128 N° C. No. 1129 N° C. No. 1130 N° C. No. 1131 N° C. No. 1132 N° C. No. 1133 N° C. No. 1134 N° C. No. 1135 N° C. No. 1136 N° C. No. 1137 N° C. No. 1138 N° C. No. 1139 N° C. No. 1140 N° C. No. 1141 N° C. No. 1142 N° C. No. 1143 N° C. No. 1144 N° C. No. 1145 N° C. No. 1146 N° C. No. 1147 N° C. No. 1148 N° C. No. 1149 N° C. No. 1150 N° C. No. 1151 N° C. No. 1152 N° C. No. 1153 N° C. No. 1154 N° C. No. 1155 N° C. No. 1156 N° C. No. 1157 N° C. No. 1158 N° C. No. 1159 N° C. No. 1160 N° C. No. 1161 N° C. No. 1162 N° C. No. 1163 N° C. No. 1164 N° C. No. 1165 N° C. No. 1166 N° C. No. 1167 N° C. No. 1168 N° C. No. 1169 N° C. No. 1170 N° C. No. 1171 N° C. No. 1172 N° C. No. 1173 N° C. No. 1174 N° C. No. 1175 N° C. No. 1176 N° C. No. 1177 N° C. No. 1178 N° C. No. 1179 N° C. No. 1180 N° C. No. 1181 N° C. No. 1182 N° C. No. 1183 N° C. No. 1184 N° C. No. 1185 N° C. No. 1186 N° C. No. 1187 N° C. No. 1188 N° C. No. 1189 N° C. No. 1190 N° C. No. 1191 N° C. No. 1192 N° C. No. 1193 N° C. No. 1194 N° C. No. 1195 N° C. No. 1196 N° C. No. 1197 N° C. No. 1198 N° C. No. 1199 N° C. No. 1200 N° C. No. 1201 N° C. No. 1202 N° C. No. 1203 N° C. No. 1204 N° C. No. 1205 N° C. No. 1206 N° C. No. 1207 N° C. No. 1208 N° C. No. 1209 N° C. No. 1210 N° C. No. 1211 N° C. No. 1212 N° C. No. 1213 N° C. No. 1214 N° C. No. 1215 N° C. No. 1216 N° C. No. 1217 N° C. No. 1218 N° C. No. 1219 N° C. No. 1220 N° C. No. 1221 N° C. No. 1222 N° C. No. 1223 N° C. No. 1224 N° C. No. 1225 N° C. No. 1226 N° C. No. 1227 N° C. No. 1228 N° C. No. 1229 N° C. No. 1230 N° C. No. 1231 N° C. No. 1232 N° C. No. 1233 N° C. No. 1234 N° C. No. 1235 N° C. No. 1236 N° C. No. 1237 N° C. No. 1238 N° C. No. 1239 N° C. No. 1240 N° C. No. 1241 N° C. No. 1242 N° C. No. 1243 N° C. No. 1244 N° C. No. 1245 N° C. No. 1246 N° C. No. 1247 N° C. No. 1248 N° C. No. 1249 N° C. No. 1250 N° C. No. 1251 N° C. No. 1252 N° C. No. 1253 N° C. No. 1254 N° C. No. 1255 N° C. No. 1256 N° C. No. 1257 N° C. No. 1258 N° C. No. 1259 N° C. No. 1260 N° C. No. 1261 N° C. No. 1262 N° C. No. 1263 N° C. No. 1264 N° C. No. 1265 N° C. No. 1266 N° C. No. 1267 N° C. No. 1268 N° C. No. 1269 N° C. No. 1270 N° C. No. 1271 N° C. No. 1272 N° C. No. 1273 N° C. No. 1274 N° C. No. 1275 N° C. No. 1276 N° C. No. 1277 N° C. No. 1278 N° C. No. 1279 N° C. No. 1280 N° C. No. 1281 N° C. No. 1282 N° C. No. 1283 N° C. No. 1284 N° C. No. 1285 N° C. No. 1286 N° C. No. 1287 N° C. No. 1288 N° C. No. 1289 N° C. No. 1290 N° C. No. 1291 N° C. No. 1292 N° C. No. 1293 N° C. No. 1294 N° C. No. 1295 N° C. No. 1296 N° C. No. 1297 N° C. No. 1298 N° C. No. 1299 N° C. No. 1300 N° C. No. 1301 N° C. No. 1302 N° C. No. 1303 N° C. No. 1304 N° C. No. 1305 N° C. No. 1306 N° C. No. 1307 N° C. No. 1308 N° C. No. 1309 N° C. No. 1310 N° C. No. 1311 N° C. No. 1312 N° C. No. 1313 N° C. No. 1314 N° C. No. 1315 N° C. No. 1316 N° C. No. 1317 N° C. No. 1318 N° C. No. 1319 N° C. No. 1320 N° C. No. 1321 N° C. No. 1322 N° C. No. 1323 N° C. No. 1324 N° C. No. 1325 N° C. No. 1326 N° C. No. 1327 N° C. No. 1328 N° C. No. 1329 N° C. No. 1330 N° C. No. 1331 N° C. No. 1332 N° C. No. 1333 N° C. No. 1334 N° C. No. 1335 N° C. No. 1336 N° C. No. 1337 N° C. No. 1338 N° C. No. 1339 N° C. No. 1340 N° C. No. 1341 N° C. No. 1342 N° C. No. 1343 N° C. No. 1344 N° C. No. 1345 N° C. No. 1346 N° C. No. 1347 N° C. No. 1348 N° C. No. 1349 N° C. No. 1350 N° C. No. 1351 N° C. No. 1352 N° C. No. 1353 N° C. No. 1354 N° C. No. 1355 N° C. No. 1356 N° C. No. 1357 N° C. No. 1358 N° C. No. 1359 N° C. No. 1360 N° C. No. 1361 N° C. No. 1362 N° C. No. 1363 N° C. No. 1364 N° C. No. 1365 N° C. No. 1366 N° C. No. 1367 N° C. No. 1368 N° C. No. 1369 N° C. No. 1370 N° C. No. 1371 N° C. No. 1372 N° C. No. 1373 N° C. No. 1374 N° C. No. 1375 N° C. No. 1376 N° C. No. 1377 N° C. No. 1378 N° C. No. 1379 N° C. No. 1380 N° C. No. 1381 N° C. No. 1382 N° C. No. 1383 N° C. No. 1384 N° C. No. 1385 N° C. No. 1386 N° C. No. 1387 N° C. No. 1388 N° C. No. 1389 N° C. No. 1390 N° C