

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 87/94 DGER-8719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **04**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **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**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			
CASA, BANCOS	311	2430.37		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS			203052.70
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	676.99		RENTAS DE BIENES			
PROVISION CUENTAS DUDOSAS	314			RENTAS DE BIENES			
OTROS VECES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENTAS DE BIENES			11.41
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316			RENTAS DE BIENES			
CREDITO FISCALIDAD MAYOR DE LA EMPRESA (IR)	317	74814.85		RENTAS DE BIENES			
CREDITO FISCALIDAD MAYOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	318	766.68		RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	18905.78		RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VECES EN ALMACÉN	322			RENTAS DE BIENES			
MERCADERÍA EN TRANSITO	323			RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			RENTAS DE BIENES			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	325			RENTAS DE BIENES			
APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPO	326			RENTAS DE BIENES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327			RENTAS DE BIENES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	97574.67		TOTAL INGRESOS	329	203064.11	

340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
350 ACTIVO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	351			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	352			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	2563.10		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	354	3468.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT E Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			42628.51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			94395.08
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	4482.99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			26423.30
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			18905.78
EQUIPOS DE TRANSPORT E Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1548.11		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
AMORTIZACION PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUARIOS Y SALARIOS			12321.91
AMORTIZACION ACUMULADA	362			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			6309.05
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	1548.11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2994.00
370 ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL			4435.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			OTROS GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373			DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT E Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			SUARIOS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0.00		SEGUROS Y REASURADOS (DE INV. MARIT. BOMP Y EQUIP. (primary and/or reinsurance))			

380 ACTIVOS LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CLIENTES RELACIONADOS	381			UTILIDAD DEL EJERCICIO			1855.49
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			PERDIDA DEL EJERCICIO			278.32
OTROS	383			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISION CUENTAS DUDOSAS	384			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIUDOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	385			(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	386			(4) GASTOS FINANCIEROS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	387			INGRESOS FISCALITRIBUTARIOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	388			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	389			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	390			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	391			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	392			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	393			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	394			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	395			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	396			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	397			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	398			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	399			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	400			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	401			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	402			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	403			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	404			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	405			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	406			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	407			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	408			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	409			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	410			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	411			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	412			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	413			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	414			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	415			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	416			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	417			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	418			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	419			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	420			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	421			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	422			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	423			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	424			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	425			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	426			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	427			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	428			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	429			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	430			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	431			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	432			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	433			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	434			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	435			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	436			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	437			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	438			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	439			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	440			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	441			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	442			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	443			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	444			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	445			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	446			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	447			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	448			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	449			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	450			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	451			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	452			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	453			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	454			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	455			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	456			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	457			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	458			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	459			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	460			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	461			OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS DUDOSAS	462			OTROS INGRESOS EXCENTOS			