

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UC: 100017203

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Modelo 101

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
AJA. BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
TAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
TAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
TRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVO DIFERIDO				COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE GESTION			
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ACTIVO DIFERIDO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ACTIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES			
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ACTIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ACTIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ACTIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ACTIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ACTIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				EN EL PAIS			
ACTIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ACTIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
ACTIVO DIFERIDO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
ACTIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
ACTIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
ACTIVO DIFERIDO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD GRAVABLE			
ACTIVO DIFERIDO				PERDIDA			
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814			
ACTIVO DIFERIDO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
ACTIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
ACTIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ACTIVO DIFERIDO				(-) ANTICIPO PAGADO			
ACTIVO DIFERIDO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
ACTIVO DIFERIDO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
ACTIVO DIFERIDO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
ACTIVO DIFERIDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ACTIVO DIFERIDO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ACTIVO DIFERIDO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
ACTIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ACTIVO DIFERIDO				PAGO PREVIO			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
ACTIVO DIFERIDO				INTERES POR MORA			
ACTIVO DIFERIDO				MULTAS			
ACTIVO DIFERIDO				TOTAL PAGADO			
ACTIVO DIFERIDO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
ACTIVO DIFERIDO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				C. No.			
ACTIVO DIFERIDO				N/C No.			
ACTIVO DIFERIDO				USD			
ACTIVO DIFERIDO				REGISTRO OFICIAL No.			
ACTIVO DIFERIDO				AÑO			