

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: - **ESTADO DE SITUACION** RAZON SOCIAL DENOMINACION: **RODRIGUEZ, BECDAH C.I.A. LTDA.** EXPEDIENTE: **50405**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE BIENES METRICOS Y NATURALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
NTARIO REVESTIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS...TIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	128,310,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASIGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	80,698,37
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	809
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	813
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	814
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815
		COMISIONES EN VENTAS	816
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	817
		COMBUSTIBLES	818
		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)	819
		SUMINISTROS Y MATERIALES	820
		GASTOS DE GASTION	821
		GASTOS DE VIAJE	822
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	823
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD M. MERCANTILES	824
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	826
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	828
		CUENTAS INCOBRABLES	829
		BAJA DE INVENTARIOS	830
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831
		PERDIDAS Y GANANCIAS	832
		INTERES Y COMISIONES	833
		AL EXTERIOR	834
		AL EXTERIOR	835
		AL EXTERIOR	836
		AL EXTERIOR	837
		AL EXTERIOR	838
		AL EXTERIOR	839
		AL EXTERIOR	840
		AL EXTERIOR	841
		AL EXTERIOR	842
		AL EXTERIOR	843
		AL EXTERIOR	844
		AL EXTERIOR	845
		AL EXTERIOR	846
		AL EXTERIOR	847
		AL EXTERIOR	848
		AL EXTERIOR	849
		AL EXTERIOR	850
		AL EXTERIOR	851
		AL EXTERIOR	852
		AL EXTERIOR	853
		AL EXTERIOR	854
		AL EXTERIOR	855
		AL EXTERIOR	856
		AL EXTERIOR	857
		AL EXTERIOR	858
		AL EXTERIOR	859
		AL EXTERIOR	860
		AL EXTERIOR	861
		AL EXTERIOR	862
		AL EXTERIOR	863
		AL EXTERIOR	864
		AL EXTERIOR	865
		AL EXTERIOR	866
		AL EXTERIOR	867
		AL EXTERIOR	868
		AL EXTERIOR	869
		AL EXTERIOR	870
		AL EXTERIOR	871
		AL EXTERIOR	872
		AL EXTERIOR	873
		AL EXTERIOR	874
		AL EXTERIOR	875
		AL EXTERIOR	876
		AL EXTERIOR	877
		AL EXTERIOR	878
		AL EXTERIOR	879
		AL EXTERIOR	880
		AL EXTERIOR	881
		AL EXTERIOR	882
		AL EXTERIOR	883
		AL EXTERIOR	884
		AL EXTERIOR	885
		AL EXTERIOR	886
		AL EXTERIOR	887
		AL EXTERIOR	888
		AL EXTERIOR	889
		AL EXTERIOR	890
		AL EXTERIOR	891
		AL EXTERIOR	892
		AL EXTERIOR	893
		AL EXTERIOR	894
		AL EXTERIOR	895
		AL EXTERIOR	896
		AL EXTERIOR	897
		AL EXTERIOR	898
		AL EXTERIOR	899
		AL EXTERIOR	900

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8000
TERMINOS	341	PERDIDA DEL EJERCICIO	8001
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8002
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8003
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	8004
VEHICULOS	349	(4) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	8005
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8006
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8007
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	8008
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8009
	7,194,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS	8010
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8011
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8012
		(2) OTRAS DEDUCCIONES	8013
		UTILIDAD GRAVABLE (80 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	13,907,68
		= PERDIDA (81 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	-
		UTILIDAD CAMPO 104 (REINVENTAR Y CAPITALIZAR)	13,907,68
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	13,907,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 29%)	3,476,92
		(1) ANTICIPO PAGADO	1,117,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	689,26
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	1,670,56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	1,670,56

37 O DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8000
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	8001
SALDO DEUDAS DE DEPRECIACION, CAMBIO	373	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8002
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8003
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	8004
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	(4) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	8005
	6,80	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8006
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8007
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	8008
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8009
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	8010
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8011
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8012
		(2) OTRAS DEDUCCIONES	8013
		UTILIDAD GRAVABLE (80 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	13,907,68
		= PERDIDA (81 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	-
		UTILIDAD CAMPO 104 (REINVENTAR Y CAPITALIZAR)	13,907,68
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	13,907,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 29%)	3,476,92
		(1) ANTICIPO PAGADO	1,117,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	689,26
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	1,670,56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	1,670,56

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8000
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	8001
DEB. EXTERIOR	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8002
DEB. EXTERIOR	415	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8003
DEB. EXTERIOR	417	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	8004
DEB. EXTERIOR	419	(4) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	8005
DEB. EXTERIOR	421	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8006
DEB. EXTERIOR	423	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8007
CON LA LEY TRIBUTARIA	425	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	8008
CON EL ESS	427	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8009
CON EMPLEADOS	429	A OTRAS RENTAS EXENTAS	8010
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8011
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	(2) OTRAS DEDUCCIONES	8013
	36,426,83	UTILIDAD GRAVABLE (80 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	13,907,68
		= PERDIDA (81 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	-
		UTILIDAD CAMPO 104 (REINVENTAR Y CAPITALIZAR)	13,907,68
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	13,907,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 29%)	3,476,92
		(1) ANTICIPO PAGADO	1,117,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	689,26
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	1,670,56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 820 - 821 - 822)	1,670,56

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8000
DEB. EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	8001
DEB. EXTERIOR	445	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8002
DEB. EXTERIOR	447	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8003
DEB. EXTERIOR	449	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	8004
DEB. EXTERIOR	451	(4) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	8005
DEB. EXTERIOR	453	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8006
DEB. EXTERIOR	455	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	8007
CON LA LEY TRIBUTARIA	457	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	8008
CON EL ESS	459	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8009
CON EMPLEADOS	461	A OTRAS RENTAS EXENTAS	8010
PROVISIONES PARA AMBULACION PATRIAL	463	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8011
OTRAS PROVISIONES	465	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8012
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	(2) OTRAS DEDUCCIONES	8013
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	UTILIDAD GRAVABLE (80 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	13,907,68
	59,813,86	= PERDIDA (81 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920)	-
		UTILIDAD CAMPO 104 (REINVENTAR Y CAPITALIZAR)	13,907,68
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	13,907,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 29%)	3,476,92
		(1) ANTICIPO PAGADO	1,117,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	689,26
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-