FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: ERRARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2002 AÑO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	13.422,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	143.133,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.117,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	243,19	EXPORACIONES	
13 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		INVENTARIOS PERIODICOS	23,62
OTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS	370,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	638,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTY)		TOTAL INGRESOS	143.398,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	6.698,22
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MAGAZIN EN MAGAZIN	3.428,48	2 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	6.488,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	959,89	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	11.192,76
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.428,48
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	35.035,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTO DE BIENES	
TERRENOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSERES Y EQUIPOS	5.804,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.302,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.756,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.750,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE, INCENDIO Y OTROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	2.297,15
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.054,27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.750,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.480,01
330 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES RELACIONADAS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 310 = 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS CONTINGENTES	41.386,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	2.292,10	SUELDOS Y SALARIOS	2.297,15
DEL EXTERIOR	12.258,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.054,27
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.480,01
DEL EXTERIOR	4.252,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	4.252,44	APRENDIZAJE DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.679,92
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1.722,31	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL FISCAL	259,29	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	4.914,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD	835,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	4.582,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (VITAL Y SALUD)	499,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.254,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	835,35
420 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	5.182,43
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	2.150,07
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	1.179,10	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES INTANGIBLES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.524,10
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.167,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.179,10	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
430 OTROS PASIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS		CUENTAS INCORPORABLES	78,33
TOTAL OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO	430 + 420 + 410 = 478	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS CONTINGENTES	27.134,40	REPOSICION DE BIENES	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.012,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.356,46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	100,46	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PRECITOS	
RESERVA DE CAPITAL	531,10	(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS	
OTROS SUPERAVITOS	2.734,69	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.277,32	EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.744,95	INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTROS RENTAS DENTRAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.781,92	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE ULTIMOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.386,72	UTILIDAD GRAVABLE	7.686,60
DEPARTAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)		820 PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% + 19% - 19%)	
		(1) ANTIPO PAGADO	
		RENTACIONES EN LA FUENTE	
		CARGOS FINANCIEROS O DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 NOMBRE: [Firma] NOMBRE: [Firma]
 CI: [Número] CI: [Número]
 MEDIANTE CHEQUE (OTRO DOCUMENTO EFECTIVO NO U OTRAS FORMAS DE PAGO) MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO