

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** USARSE ÚNICAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **104** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 1791277023001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CORPANTRAPE CIA. LTDA.** **200** EXPEDIENTE 52445

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	603
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS	605
CIUDAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	NO	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OPERACIONALES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	OTRAS RENTAS	611
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	TOTAL INGRESOS	612
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES EN TRANSITO	323	710 COSTO DE VENTAS	
VENIDOS REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS CONTINGENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	80,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	MANO DE OBRA DIRECTA	719
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	GASTOS DE FABRICACION	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	370	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO	380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	80,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	735
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
LOCALS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
DEL EXTERIOR	414	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
LOCALS	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
DEL EXTERIOR	416	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CASH MATEX	417	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
LOCALS	418	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CON LA CAJA TRIBUTARIA	420	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
CON EL E.S.S.	421	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
CON EMPLEADOS	422	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
440 PASIVO LARGO PLAZO		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DEL EXTERIOR	442	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
LOCALS	443	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEL EXTERIOR	444	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	914
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CASH MATEX	445	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	915
LOCALS	446	UTILIDAD CAMPO 814	916
DEL EXTERIOR	447	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917
PROVISIONES PARA SITUACION PATRONAL	448	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	918
OTRAS PROVISIONES	449	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 * 14% + (917 * 2%)	919
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	(1) ANTICIPO PAGADO	920
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	921
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	922
TOTAL PASIVO	470	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	923
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	924
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO O OBTENIDO	501	ANTICIPO PROXIMO AÑO	925
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PAGO PREVIO	901
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
RESERVA DE CAPITAL	505	INTERES POR MORSA	903
OTROS SUPERAVITS	506	MULTAS	904
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	TOTAL PAGADO	905
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		10,00
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
	40,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		
	40,00		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601		710 COSTO DE VENTAS	
VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	603	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712
EXPORTACIONES	604	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS	605	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
NO	606	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
OPERACIONALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	SUELDOS Y SALARIOS	718
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	MANO DE OBRA DIRECTA	719
OTRAS RENTAS	611	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL INGRESOS	612	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
700 COSTOS Y GASTOS		GASTOS DE FABRICACION	723
710 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
SUELDOS Y SALARIOS	718	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE FABRICACION	721	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	725	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
SUELDOS Y SALARIOS	728	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
MANO DE OBRA DIRECTA	729	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
COMBUSTIBLES	733	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	914
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	915
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	UTILIDAD CAMPO 814	916
(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	918
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 * 14% + (917 * 2%)	919
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	(1) ANTICIPO PAGADO	920
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	921
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	922
(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	923
(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	924
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(10) OTRAS DEDUCCIONES	812	ANTICIPO PROXIMO AÑO	925

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601		710 COSTO DE VENTAS	
VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	603	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712
EXPORTACIONES	604	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS	605	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
NO	606	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
OPERACIONALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	SUELDOS Y SALARIOS	718
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	MANO DE OBRA DIRECTA	719
OTRAS RENTAS	611	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL INGRESOS	612	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
700 COSTOS Y GASTOS		GASTOS DE FABRICACION	723
710 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
SUELDOS Y SALARIOS	718	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE FABRICACION	721	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	725	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
SUELDOS Y SALARIOS	728	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
MANO DE OBRA DIRECTA	729	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
COMBUSTIBLES	733	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	914
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	915
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	UTILIDAD CAMPO 814	916
(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	918
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 * 14% + (917 * 2%)	919
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	(1) ANTICIPO PAGADO	920
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA			