

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: ÚNICA LEY** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION** **INMCCBILURR KSCUELL JA.MPCSCUELL CNLIT008** **EXPEDIENTE: 53457**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	807
CAL. BANCOS	376	--		VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA CERO	807
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	380	--		EXPORTACIONES	808
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	40 =		INGRESOS NO OPERACIONALES	809
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	810
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	--		OTROS INGRESOS EVENTOS	811
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	812
OTROS INGRESOS	322	--		OTRAS RENTAS	813
CREDITO FINANCIARIO POR DEBITO A EMPRESA (RENTA)	323	--		TOTAL INGRESOS	814
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES CORRIENTES	333	--		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	40 =		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) 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
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	748
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	752
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	753
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	754
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	758
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	759
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	763
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	765
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	766
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	767
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	768
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	771
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	772
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	773
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	774
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	777
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	778
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	779
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	781
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	782
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	783
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	787
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	789
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	790
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	791
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	792
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	793
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	794
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	795
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	797
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	799
				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800

340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TERRENOS	341	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	B. 926 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
VEHICULOS	348	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO	351	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	B. 926 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	B. 928 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737
TOTAL ACTIVO FIJO	366	B. 928 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738

380 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	382	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS	383	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	384	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
OTRAS	388	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
GASTOS ANTICIPADOS	389	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	390	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	391	--		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	B. 928 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
TOTAL DEL ACTIVO	393	B. 928 =		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
ACTIVOS CONTINGENTES	394			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735

400 PASIVO				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS	739
CREDITO Y PROVISIONES POR PAGAR PASIVAS PASIVAS	411	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
DEL EXTERIOR	412	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
LOCALS	413	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
DEL EXTERIOR	414	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
LOCALS	415	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
DEL EXTERIOR	416	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
LOCALS	417	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
DEL EXTERIOR	418	--		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
CON LA ALMA TRIBUTARIA	419	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
CON EL ESS	420	--		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
CON EMPLEADOS	421	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	750
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	--		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	--		SUELDOS, SALARIOS	739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	10.619,93		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
				OTROS COSTOS DE VENTAS	750
				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	739
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
				OTROS COSTOS DE VENTAS	750
				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	739
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
				OTROS COSTOS DE VENTAS	750
				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	739
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
				ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	