

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: LEER EL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: 2.004
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: SERIE CTPIV - CTA - LTDA.
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1913051001
 300 ESTADO DE SITUACION: 4
 400 ESTADO DE RESULTADOS: 53811

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH BANGOS	391 556,21	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	401 11.443,11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	402
313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393 2.089,96	603 EXPORTACIONES NETAS	403
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394 45,83	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404
315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395	605 OTRAS RENTAS EXCENTAS	405
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IND)	397	607 OTRAS RENTAS	407 1.156,33
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	398 124,23	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	609 TOTAL INGRESOS	409 12.190,51
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	402	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERIA EN TRANSITO	403	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 IDENTIFIC REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	405	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	406	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	407	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390 2.694,61	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BIENES Y SALARIOS	719
342 TERRENIOS	341	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
343 EDIFICIOS	342	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 3.332,18	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO/MOVI.	345	724 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	724
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO	347 2.325,16	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO	348	727 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO/MOVI.	727
350 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO/MOVI.	349	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 1.052,02	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDF. (EXCL. DE SEGUROS)	729
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
353 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	732 SUJELOS Y SALARIOS	732
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 1.052,02	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	737 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	737
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
374 SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	739
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 2.325,16	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
383 OTROS	383	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	747 BALSA DE INVENTARIOS	747
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	748 OTROS COSTOS	748
385 OTRAS	386	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749 8.499,12
386 (2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	387	750 SUJELOS Y SALARIOS	750
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	388	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
388 OTRAS	389	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
389 (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	390	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
390 SOCIEDADES RELACIONADAS	391	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
391 OTRAS	392	755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755
392 (4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	393	756 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	756
393 SOCIEDADES RELACIONADAS	394	757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757
394 OTRAS	395	758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758
395 (5) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	396	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	759
396 SOCIEDADES RELACIONADAS	397	760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	760
397 OTRAS	398	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
398 (6) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	399	762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
399 SOCIEDADES RELACIONADAS	400	763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
400 OTRAS	401	764 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
401 (7) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	402	765 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
402 SOCIEDADES RELACIONADAS	403	766 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
403 OTRAS	404	767 BALSA DE INVENTARIOS	767
404 (8) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	405	768 OTROS COSTOS	768
405 SOCIEDADES RELACIONADAS	406	769 TOTAL COSTO DE VENTAS	769 8.499,12
406 OTRAS	407	770 SUJELOS Y SALARIOS	770
407 (9) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	408	771 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771
408 SOCIEDADES RELACIONADAS	409	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
409 OTRAS	410	773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773
410 (10) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	411	774 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774
411 SOCIEDADES RELACIONADAS	412	775 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	775
412 OTRAS	413	776 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	776
413 (11) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777
414 SOCIEDADES RELACIONADAS	415	778 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778
415 OTRAS	416	779 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	779
416 (12) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	780
417 SOCIEDADES RELACIONADAS	418	781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781
418 OTRAS	419	782 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782
419 (13) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	420	783 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783
420 SOCIEDADES RELACIONADAS	421	784 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784
421 OTRAS	422	785 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	785
422 (14) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	423	786 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786
423 SOCIEDADES RELACIONADAS	424	787 BALSA DE INVENTARIOS	787
424 OTRAS	425	788 OTROS COSTOS	788
425 (15) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	426	789 TOTAL COSTO DE VENTAS	789 8.499,12
426 SOCIEDADES RELACIONADAS	427	790 SUJELOS Y SALARIOS	790
427 OTRAS	428	791 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	791
428 (16) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	429	792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
429 SOCIEDADES RELACIONADAS	430	793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
430 OTRAS	431	794 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
431 (17) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	432	795 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	795
432 SOCIEDADES RELACIONADAS	433	796 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	796
433 OTRAS	434	797 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	797
434 (18) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	435	798 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	798
435 SOCIEDADES RELACIONADAS	436	799 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	799
436 OTRAS	437	800 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	800
437 (19) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	438	801 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	801
438 SOCIEDADES RELACIONADAS	439	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802
439 OTRAS	440	803 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	803
440 (20) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	441	804 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804
441 SOCIEDADES RELACIONADAS	442	805 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	805
442 OTRAS	443	806 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806
443 (21) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	444	807 BALSA DE INVENTARIOS	807
444 SOCIEDADES RELACIONADAS	445	808 OTROS COSTOS	808
445 OTRAS	446	809 TOTAL COSTO DE VENTAS	809 8.499,12
446 (22) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	447	810 SUJELOS Y SALARIOS	810
447 SOCIEDADES RELACIONADAS	448	811 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	811
448 OTRAS	449	812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812
449 (23) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	450	813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	813
450 SOCIEDADES RELACIONADAS	451	814 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	814
451 OTRAS	452	815 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	815
452 (24) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	453	816 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	816
453 SOCIEDADES RELACIONADAS	454	817 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	817
454 OTRAS	455	818 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	818
455 (25) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	456	819 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	819
456 SOCIEDADES RELACIONADAS	457	820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	820
457 OTRAS	458	821 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	821
458 (26) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	459	822 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	822
459 SOCIEDADES RELACIONADAS	460	823 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	823
460 OTRAS	461	824 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	824
461 (27) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	462	825 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	825
462 SOCIEDADES RELACIONADAS	463	826 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	826
463 OTRAS	464	827 BALSA DE INVENTARIOS	827
464 (28) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	465	828 OTROS COSTOS	828
465 SOCIEDADES RELACIONADAS	466	829 TOTAL COSTO DE VENTAS	829 8.499,12
466 OTRAS	467	830 SUJELOS Y SALARIOS	830
467 (29) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	468	831 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	831
468 SOCIEDADES RELACIONADAS	469	832 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832
469 OTRAS	470	833 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833
470 (30) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	471	834 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	834
471 SOCIEDADES RELACIONADAS	472	835 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	835
472 OTRAS	473	836 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	836
473 (31) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	474	837 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	837
474 SOCIEDADES RELACIONADAS	475	838 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	838
475 OTRAS	476	839 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	839
476 (32) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	477	840 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	840
477 SOCIEDADES RELACIONADAS	478	841 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	841
478 OTRAS	479	842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	842
479 (33) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	480	843 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	843
480 SOCIEDADES RELACIONADAS	481	844 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	844
481 OTRAS	482	845 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	845
482 (34) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	483	846 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	846
483 SOCIEDADES RELACIONADAS	484	847 BALSA DE INVENTARIOS	847
484 OTRAS	485	848 OTROS COSTOS	848
485 (35) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	486	849 TOTAL COSTO DE VENTAS	849 8.499,12
486 SOCIEDADES RELACIONADAS	487	850 SUJELOS Y SALARIOS	850
487 OTRAS	488	851 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	851
488 (36) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	489	852 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852
489 SOCIEDADES RELACIONADAS	490	853 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	853
490 OTRAS	491	854 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	854
491 (37) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	492	855 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	855
492 SOCIEDADES RELACIONADAS	493	856 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	856
493 OTRAS	494	857 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	857
494 (38) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	495	858 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	858
495 SOCIEDADES RELACIONADAS	496	859 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	859
496 OTRAS	497	860 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	860
497 (39) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	498	861 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	861
498 SOCIEDADES RELACIONADAS	499	862 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	862
499 OTRAS	500	863 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	863
500 (40) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	501	864 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	864
501 SOCIEDADES RELACIONADAS	502	865 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	865
502 OTRAS	503	866 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	866
503 (41) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	867 BALSA DE INVENTARIOS	867
504 SOCIEDADES RELACIONADAS	505	868 OTROS COSTOS	868
505 OTRAS	506	869 TOTAL COSTO DE VENTAS	869 8.499,12
506 (42) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	507	870 SUJELOS Y SALARIOS	870
507 SOCIEDADES RELACIONADAS	508	871 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	871
508 OTRAS	509	872 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	872
509 (43) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	510	873 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	873
510 SOCIEDADES RELACIONADAS	511	874 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	874
511 OTRAS	512	875 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	875
512 (44) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	513	876 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	876
513 SOCIEDADES RELACIONADAS	514	877 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	877
514 OTRAS	515	878 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	878
515 (45) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	516	879 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	879
516 SOCIEDADES RELACIONADAS	517	880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	880
517 OTRAS	518	881 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	881
518 (46) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	519	882 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	882
519 SOCIEDADES RELACIONADAS	520	883 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	883
520 OTRAS	521	884 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	884
521 (47) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	522	885 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	885
522 SOCIEDADES RELACIONADAS	523	886 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	886
523 OTRAS	524</		