

FORMULARIO 101 REVISIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: ÚNICO LEY 19.950 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 199 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 EXPEDIENTE 54161

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1791305080001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VANGUARDIA EMPRESARIAL ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS		600		78.807,00	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + IVA		601		434,42	
311 CASH BANCOS		502 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO		602			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 EXPORTACIONES		603			
313 OTAS Y DOCUM. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 INGRESOS PERCIBIDOS		604			
314 INVERSIONES FINANCIERAS RELACIONADAS		505 OTROS INGRESOS EXCENTOS		605			
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		506 OPERACIONALES		606			
316 CTAS Y DOCUM. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		507 NO		607			
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR		508 INGRESOS FINANCIEROS		608		3.918,00	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENI)		509 INGRESOS DE DIVIDENDOS		609			
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENI) - RENTIN		510 INGRESOS DE INTERÉS		610			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 TOTAL INGRESOS		611		83.159,51	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512		612			
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		513		613			
323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		514		614			
324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		515		615			
325 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		516		616			
326 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		517		617			
327 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		518		618			
328 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		519		619			
329 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		520		620			
330 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		521		621			
331 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		522		622			
332 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		523		623			
333 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		524		624			
334 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		525		625			
335 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		526		626			
336 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		527		627			
337 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		528		628			
338 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		529		629			
339 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		530		630			
340 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		531		631			
341 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		532		632			
342 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		533		633			
343 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		534		634			
344 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		535		635			
345 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		536		636			
346 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		537		637			
347 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		538		638			
348 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		539		639			
349 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		540		640			
350 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		541		641			
351 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		542		642			
352 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		543		643			
353 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		544		644			
354 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		545		645			
355 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		546		646			
356 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		547		647			
357 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		548		648			
358 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		549		649			
359 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		550		650			
360 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		551		651			
361 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		552		652			
362 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		553		653			
363 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		554		654			
364 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		555		655			
365 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		556		656			
366 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		557		657			
367 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		558		658			
368 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		559		659			
369 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		560		660			
370 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		561		661			
371 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		562		662			
372 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		563		663			
373 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		564		664			
374 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		565		665			
375 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		566		666			
376 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		567		667			
377 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		568		668			
378 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		569		669			
379 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		570		670			
380 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		571		671			
381 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		572		672			
382 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		573		673			
383 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		574		674			
384 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		575		675			
385 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		576		676			
386 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		577		677			
387 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		578		678			
388 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		579		679			
389 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		580		680			
390 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		581		681			
391 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		582		682			
392 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		583		683			
393 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		584		684			
394 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		585		685			
395 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		586		686			
396 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		587		687			
397 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		588		688			
398 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		589		689			
399 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		590		690			
400 PASIVO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		700			
410 PASIVO CORRIENTE		601 UTILIDAD DEL EJERCICIO		701		5.981,40	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		702			
430 PASIVO DIFERIDO		603 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		703		734,47	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		604 (2) 10% PREVISIONES PERCIBIDOS EXCENTOS		704			
450 PASIVO A LARGO PLAZO		605 (3) 10% OTROS BENEFICIOS EXCENTOS		705			
460 PASIVO A LARGO PLAZO		606 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		706		406,07	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		607 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		707			
480 PASIVO A LARGO PLAZO		608 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		708			
490 PASIVO A LARGO PLAZO		609 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS		709			
500 PATRIMONIO NETO		610 (8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		710		1.500,00	
510 PATRIMONIO NETO		611 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		711			
520 PATRIMONIO NETO		612 (10) UTILIDAD GRABABLE		712		4.162,00	
530 PATRIMONIO NETO		613 (11) PÉRDIDA		713			
540 PATRIMONIO NETO		614 UTILIDAD GRABABLE		714		2.200,00	
550 PATRIMONIO NETO		615 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		715		1.962,00	
560 PATRIMONIO NETO		616 (1) ANTICIPO PAGADO		716		8.215,50	
570 PATRIMONIO NETO		617 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		717		783,87	
580 PATRIMONIO NETO		618 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		718			
590 PATRIMONIO NETO		619 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		719			
600 PATRIMONIO NETO		620 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		720		36,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 94, LEY 80)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 918 - 100) 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 100 36,53 INTERÉS POR MOROSIDAD 901 904 36,53 MULTAS 902 904 36,53 TOTAL PAGADO 902 + 904 + 904 900 36,53

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES

DETAJE DE COMPENSACIONES

