

FORMULARIO 101 PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO IMPORTANTE: IMPORTE LEVA 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 191351759001 RAZÓN SOCIAL O INFORMACIÓN: RASTO PRODUCCIONES DE ALUMINUMOS S.A. EXPEDIENTE: 1026

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 15% | 601 50.089,73 |
| Caja, Bancos | 311 1.513,24 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| Inversiones Financieras Temporales | 312 | Exportaciones | 603 |
| Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 313 9.134,32 | Ingresos no Operacionales | 604 |
| Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados | 314 | Otros Ingresos Eventuales | 605 4.925,00 |
| Otros Cuentas por Cobrar | 315 | Beneficios Sociales y Indemnizaciones | 606 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 316 | Otros Rentas | 607 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) | 317 175,58 | TOTAL INGRESOS | 608 55.014,73 |
| Inventario de Materia Prima | 318 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| Inventario de Productos en Proceso | 319 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| Inventario de Insumos y Materiales | 320 | Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad | 711 |
| Inventario de Fines Term. y Mercad. en Almacén | 321 | Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad | 712 |
| Mercaderías en Tránsito | 322 | Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad | 713 |
| Inventario de Activos, Equipamientos y Accesorios | 323 | Inventario Inicial de Materia Prima | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | Compras Netas de Materia Prima | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325 10.823,18 | Inventarios de Materia Prima | 716 |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) Inventario Final de Materia Prima | 717 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | Sueldos y Salarios | 718 |
| Terrazas | 341 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 719 |
| Espacios e Instalaciones | 342 | Honorarios a Personas Naturales | 720 |
| Mobiliario, Muebles, Enseres y Equipos | 343 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 721 |
| Equipo de Computación | 344 | Gastos de Fabricación | 722 |
| Medicinas | 345 | Depreciación de Maquinaria y Equipo | 723 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 346 | Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo | 724 |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 347 | Suministros y Materiales | 725 |
| (2) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 348 | Sueldos y Salarios de M. Man. Edm. y Cof. (Incl. y excl.) | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 1.011,27 | Mantenimiento y Reparaciones | 727 2.504,64 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 728 |
| M. Intelect. Derechos de Licencia y Otros Similares | 350 | Sueldos y Salarios | 729 |
| (1) Amortización Acumulada | 351 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | Honorarios a Personas Naturales | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 732 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | Comisiones | 733 |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | Amortamiento de Bienes | 734 |
| Gastos de Investigación, Desarrollo y Otros | 372 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 735 |
| Saldo Bienes de Diferencia Cambio | 373 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 736 |
| Otros Activos Diferidos | 374 | Inventario Inicial de Productos en Proceso | 737 |
| (1) Amortización Acumulada | 375 | (1) Inventario Final de Productos en Proceso | 738 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | Inventario Inicial de Productos Terminados | 739 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) Inventario Final de Productos Terminados | 740 |
| Cuentas Fideicomiso por Cobrar a Largo Plazo | 381 | Otros Costos de Ventas | 741 |
| Provisiones Incobrables | 382 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 2.504,64 |
| Inversión a Largo Plazo | 383 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Gastos Anticipados | 384 | Sueldos y Salarios | 751 30.451,26 |
| Otros Activos | 385 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 752 4.831,03 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 | Honorarios a Personas Naturales | 753 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 387 11.834,45 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 754 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 388 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 755 2.310,00 |
| | | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 756 |
| | | Comisiones en Ventas | 757 |
| | | Producción y Publicación | 758 |
| | | Comisiones | 759 |
| | | Sueldos y Salarios | 760 |
| | | Sueldos y Salarios de M. Man. Edm. y Cof. (Incl. y excl.) | 761 |
| | | Suministros y Materiales | 762 1.566,03 |
| | | Gastos de Gestión | 763 3.616,99 |
| | | Gastos de Vales | 764 |
| | | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 8.973,33 |
| | | Sueldos y Salarios de la Propiedad o Mercantiles | 766 |
| | | Impuestos y Recargos de la Propiedad o Mercantiles | 767 |
| | | Impuestos, Contribuciones y Otros | 768 |
| | | Depreciación de Activos Fijos | 769 |
| | | Depreciación de Bienes de Activos Fijos | 770 |
| | | Amortización (Inversiones e Intangibles) | 771 |
| | | Cuentas Incobrables | 772 |
| | | Salda de Inventarios | 773 |
| | | Amortización por Diferencias de Cambio | 774 |
| | | Intérvenes y Comisiones | 775 |
| | | Gastos Operacionales | 776 |
| | | Otros Gastos de Administración y Ventas | 777 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 58.963,35 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | Pérdida en Venta de Activos | 781 |
| | | Otros Gastos no Operacionales | 782 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 748 + 778 + 783 56.471,99 |
| | | Utilidad del Ejercicio | 785 890 - 748 + 0 792 457,21 |
| | | Pérdida del Ejercicio | 786 - 748 + 0 793 |
| | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| | | Utilidad del Ejercicio | 801 |
| | | Pérdida del Ejercicio | 802 |
| | | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES | 803 |
| | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 804 |
| | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | 805 |
| | | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 806 |
| | | (5) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES ATENUADAS | 807 |
| | | (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 |
| | | (7) OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 |
| | | (8) OTRAS DEDUCCIONES | 810 |
| | | UTILIDAD GRABABLE | 811 457,21 |
| | | PÉRDIDA | 812 |
| | | UTILIDAD GRABABLE | 813 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO | 814 |
| | | (1) ANTICIPO PAGADO | 815 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| | | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 175,58 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 175,58 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 15% | 601 50.089,73 |
| Caja, Bancos | 311 1.513,24 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| Inversiones Financieras Temporales | 312 | Exportaciones | 603 |
| Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 313 9.134,32 | Ingresos no Operacionales | 604 |
| Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados | 314 | Otros Ingresos Eventuales | 605 4.925,00 |
| Otros Cuentas por Cobrar | 315 | Beneficios Sociales y Indemnizaciones | 606 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 316 | Otros Rentas | 607 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) | 317 175,58 | TOTAL INGRESOS | 608 55.014,73 |
| Inventario de Materia Prima | 318 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| Inventario de Productos en Proceso | 319 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| Inventario de Insumos y Materiales | 320 | Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad | 711 |
| Inventario de Fines Term. y Mercad. en Almacén | 321 | Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad | 712 |
| Mercaderías en Tránsito | 322 | Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad | 713 |
| Inventario de Activos, Equipamientos y Accesorios | 323 | Inventario Inicial de Materia Prima | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | Compras Netas de Materia Prima | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325 10.823,18 | Inventarios de Materia Prima | 716 |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) Inventario Final de Materia Prima | 717 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | Sueldos y Salarios | 718 |
| Terrazas | 341 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 719 |
| Espacios e Instalaciones | 342 | Honorarios a Personas Naturales | 720 |
| Mobiliario, Muebles, Enseres y Equipos | 343 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 721 |
| Equipo de Computación | 344 | Gastos de Fabricación | 722 |
| Medicinas | 345 | Depreciación de Maquinaria y Equipo | 723 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 346 | Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo | 724 |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 347 | Suministros y Materiales | 725 |
| (2) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 348 | Sueldos y Salarios de M. Man. Edm. y Cof. (Incl. y excl.) | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 1.011,27 | Mantenimiento y Reparaciones | 727 2.504,64 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 728 |
| M. Intelect. Derechos de Licencia y Otros Similares | 350 | Sueldos y Salarios | 729 |
| (1) Amortización Acumulada | 351 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | Honorarios a Personas Naturales | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 732 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | Comisiones | 733 |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | Amortamiento de Bienes | 734 |
| Gastos de Investigación, Desarrollo y Otros | 372 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 735 |
| Saldo Bienes de Diferencia Cambio | 373 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 736 |
| Otros Activos Diferidos | 374 | Inventario Inicial de Productos en Proceso | 737 |
| (1) Amortización Acumulada | 375 | (1) Inventario Final de Productos en Proceso | 738 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | Inventario Inicial de Productos Terminados | 739 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) Inventario Final de Productos Terminados | 740 |
| Cuentas Fideicomiso por Cobrar a Largo Plazo | 381 | Otros Costos de Ventas | 741 |
| Provisiones Incobrables | 382 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 2.504,64 |
| Inversión a Largo Plazo | 383 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Gastos Anticipados | 384 | Sueldos y Salarios | 751 30.451,26 |
| Otros Activos | 385 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 752 4.831,03 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 | Honorarios a Personas Naturales | 753 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 387 11.834,45 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 754 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 388 | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 755 2.310,00 |
| | | Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 756 |
| | | Comisiones en Ventas | 757 |
| | | Producción y Publicación | 758 |
| | | Comisiones | 759 |
| | | Sueldos y Salarios | 760 |
| | | Sueldos y Salarios de M. Man. Edm. y Cof. (Incl. y excl.) | 761 |
| | | Suministros y Materiales | 762 1.566,03 |
| | | Gastos de Gestión | 763 3.616,99 |
| | | Gastos de Vales | 764 |
| | | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 8.973,33 |
| | | Sueldos y Salarios de la Propiedad o Mercantiles | 766 |
| | | Impuestos y Recargos de la Propiedad o Mercantiles | 767 |
| | | Impuestos, Contribuciones y Otros | 768 |
| | | Depreciación de Activos Fijos | 769 |
| | | Depreciación de Bienes de Activos Fijos | 770 |
| | | Amortización (Inversiones e Intangibles) | 771 |
| | | Cuentas Incobrables | 772 |
| | | Salda de Inventarios | 773 |
| | | Amortización por Diferencias de Cambio | 774 |
| | | Intérvenes y Comisiones | 775 |
| | | Gastos Operacionales | 776 |
| | | Otros Gastos de Administración y Ventas | 777 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 58.963,35 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | Pérdida en Venta de Activos | 781 |
| | | Otros Gastos no Operacionales | 782 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 748 + 778 + 783 56.471,99 |
| | | Utilidad del Ejercicio | 785 890 - 748 + 0 792 457,21 |
| | | Pérdida del Ejercicio | 786 - 748 + 0 793 |
| | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| | | Utilidad del Ejercicio | 801 |
| | | Pérdida del Ejercicio | 802 |
| | | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES | 803 |
| | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 804 |
| | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | 805 |
| | | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 806 |
| | | (5) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES ATENUADAS | 807 |
| | | (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 |
| | | (7) OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 |
| | | (8) OTRAS DEDUCCIONES | 810 |
| | | UTILIDAD GRABABLE | 811 457,21 |
| | | PÉRDIDA | 812 |
| | | UTILIDAD GRABABLE | 813 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO | 814 |
| | | (1) ANTICIPO PAGADO | 815 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| | | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 175,58 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 175,58 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 15% | 601 50.089,73 |
| Caja, Bancos | 311 1.513,24 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| Inversiones Financieras Temporales | 312 | Exportaciones | 603 |
| Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 313 9.134,32 | Ingresos no Operacionales | 604 |
| Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados | 314 | Otros Ingresos Eventuales | 605 4.925,00 |
| Otros Cuentas por Cobrar | 315 | Beneficios Sociales y Indemnizaciones | 606 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 316 | Otros Rentas | 607 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) | 317 175,58 | TOTAL INGRESOS | 608 55.014,73 |
| Inventario de Materia Prima | 318 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| Inventario de Productos en Proceso | 319 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| Inventario de Insumos y Materiales | 320 | Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad | 711 |
| Inventario de Fines Term. y Mercad. en Almacén | 321 | Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad | 712 |
| Mercaderías en Tránsito | 322 | Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad | 713 |
| Inventario de Activos, Equipamientos y Accesorios | 323 | Inventario Inicial de Materia Prima | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | Compras Netas de Materia Prima | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325 10.823,18 | Inventarios de Materia Prima | 716 |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) Inventario Final de Materia Prima | 717 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | Sueldos y Salarios | 718 |
| Terrazas | 341 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 719 |
| Espacios e Instalaciones | 342 | Honorarios a Personas Naturales | 720 |
| Mobiliario, Muebles, Enseres y Equipos | 343 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 721 |
| Equipo de Computación | 344 | Gastos de Fabricación | 722 |
| Medicinas | 345 | Depreciación de Maquinaria y Equipo | 723 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 346 | Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo | 724 |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 347 | Suministros y Materiales | 725 |
| (2) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 348 | Sueldos y Salarios de M. Man. Edm. y Cof. (Incl. y excl.) | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 1.011,27 | Mantenimiento y Reparaciones | 727 2.504,64 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 728 |
| M. Intelect. Derechos de Licencia y Otros Similares | 350 | Sueldos y Salarios | 729 |
| (1) Amortización Acumulada | 351 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | Honorarios a Personas Naturales | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 1.011,27 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 732 |