

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION Multivision Cia. Ltda. ESTADO DE RESULTADOS EJERCENTE 54562

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
311	Caja Bancos	24.214,54		601	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%
312	Inversiones Financieras Temporales			602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
313	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	106.897,12		603	Exportaciones
314	(1) Provisiones Cuentas Incobrables			604	Dividendos Percebidos
315	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	12.747,25		605	Otros Ingresos Exentos
316	Otras Cuentas por Cobrar			606	Reclutamientos Financieros
317	Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	8.790,22		607	Otros Ingresos
318	Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)	21.851,86		608	Otros Ingresos
319	Inventario de Materia Prima			609	6.999,23
320	Inventario de Produccion en Proceso			610	814.297,66
321	Inventario de Semimanos y Materiales			700 COSTOS Y GASTOS	
322	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	21.662,64		710	Costo de Ventas
323	Mercaderias en Tránsito			711	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
324	Inventario Herramientas, Herramientas y Accesorios			712	Impostaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
325	Otros Corrientes	7.520,29		713	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
326	TOT	203.683,92		714	Inventario Inicial de Materia Prima
340 ACTIVO FIJO				715	(2) Inventario Final de Materia Prima
ACTIVO FIJO TANGIBLE				716	Sueldos y Salarios
341	Terrenos			717	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
342	Edificios e Instalaciones			718	Honorarios a Personas Naturales
343	Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	618.558,34		719	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales
344	Equipo de Computación	17.389,56		720	Gastos de Fabricación
345	Vehículos	88.652,66		721	Depreciación de Maquinaria y Equipo
346	Otros Activos Fijos Tangibles	15.631,19		722	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo
347	(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo			723	Suavmetros y Materiales
348	(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	595.670,50		724	Seguros y Reservas (Fuerza, Incendio, Robo, etc.) (Grupos y Otros)
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145.061,20		725	Mantenimiento y Reparaciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
350	Marcas, Patentes, Licencias de Brevé y Otros Similares			727	Sueldos y Salarios
351	(1) Amortizaciones Acumuladas			728	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	Honorarios a Personas Naturales
353	TOTAL ACTIVO FIJO			730	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales
370 ACTIVO DIFERIDO				731	Comerciales
371	Organización y Constitución			732	Arrendamiento Mercantil
372	Costos de Investigación, Exploración y Otros			733	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
373	Saldo Deudor de Operación Cambiario			734	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
374	Otros Activos Diferidos			735	Inventario Inicial de Productos en Proceso
375	(1) Amortización Acumulada			736	(1) Inventario Final de Productos en Proceso
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737	Inventario Inicial de Productos Terminados
380 OTROS ACTIVOS				738	(2) Inventario Final de Productos Terminados
381	Cuentas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados			739	Otros Costos de Ventas
382	Otros			740	TOTAL COSTO DE VENTAS
383	(1) Provisiones Incobrables			741	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
384	Provisiones a Largo Plazo			742	Sueldos, Salarios
385	Otros			743	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
386	Gastos Anticipados			744	Honorarios a Personas Naturales
387	Otros Activos			745	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
388	TOTAL OTROS ACTIVOS			746	Arrendamiento Mercantil
389	TOTAL DEL ACTIVO	348.745,12		747	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
400 PASIVO				748	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
410 PASIVO CORRIENTE				749	Comisiones en Venta
411	Locales	106.305,97		750	Producción y Publicidad
412	Del Exterior			751	Comerciales
413	Locales			752	Seguros y Reservas (Fuerza, Incendio, Robo, etc.) (Grupos y Otros)
414	Del Exterior			753	Suavmetros y Materiales
415	Provisiones por Retención de Impuesto			754	Gastos de Gestión
416	Del Exterior			755	Gastos de Vial
417	Provisiones de Retención de Impuesto			756	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
418	Del Exterior			757	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles
419	Con la Adm. Tributaria	18.683,54		758	Impuestos, Contribuciones y Otros
420	Otras Obligaciones	1.162,28		759	Depreciación de Activos Fijos
421	Con el ESS	4.223,28		760	Depreciación Acelerada de Activos Fijos
422	Con Empleados			761	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
423	Provisiones a Corto Plazo			762	Cuentas Incobrables
424	Otros Pasivos a Corto Plazo			763	Baja de Inventarios
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.325,03		764	Amortizaciones por Operaciones de Cambio
440 PASIVO LARGO PLAZO				765	Amortizaciones por Operaciones de Cambio
441	Locales			766	Locales
442	Del Exterior			767	Al Exterior
443	Locales	22.802,45		768	Gastos Profesionales Dedicados
444	Del Exterior			769	Otros Gastos de Administración y Venta
445	Provisiones de Retención de Impuesto			770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
446	Del Exterior	26.716,15		771	780 GASTOS NO OPERACIONALES
447	Hoyos y Pozos			772	Pérdida en Venta de Activos
448	Obligaciones Emitidas			773	Otros Gastos no Operacionales
449	Provisiones para Jubilación Patronal			774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
450	Otras Provisiones			775	TOTAL COSTOS Y GASTOS
451	Otros Pasivos a Largo Plazo			776	780 + 770 + 780
452	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.518,60		777	Utilidad del Ejercicio
453	TOTAL PASIVO	170.843,63		778	699 - 790 + 3
470 PASIVO DIFERIDO				779	Pérdida del Ejercicio
471	Anticipo Clientes			780	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
472	Otros Pasivos Diferidos			781	Utilidad del Ejercicio
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO			782	Pérdida del Ejercicio
474	Otros Pasivos			783	(1) 100% Participación Trabajadores
475	Ingresos Anticipados			784	(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos
476	Otros Pasivos			785	(1) 100% Otras Rentas Exentas
477	TOTAL OTROS PASIVOS			786	EN EL PAIS
478	TOTAL DEL PASIVO	170.843,63		787	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO				788	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
501	Capital suscrito o asignado	1.720,00		789	EN EL PAIS
502	Reserva de Retención de Impuesto			790	EN EL EXTERIOR
503	Reserva de Retención de Impuesto			791	Amortizaciones de Depreciación y Retención Anteriores
504	Reserva Especial, Facultativa, Estabilizadora	155.230,89		792	(1) Deducciones por Leyes Especiales
505	Reserva de Capital			793	Otras Deducciones
506	Otros Superávit			794	UTILIDAD GRAVABLE
507	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	10.679,10		795	PÉRDIDA
508	(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores			796	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
509	Utilidad del Ejercicio	1.221,50		797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
510	(2) Pérdida del Ejercicio			798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	169.851,49		799	(1) Anticipo Pagado
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348.745,12		800	(2) Retenciones en la Fuente

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	601	Costo de Ventas
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
603	Exportaciones	603	Impostaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
604	Dividendos Percebidos	604	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
605	Otros Ingresos Exentos	605	Inventario Inicial de Materia Prima
606	Reclutamientos Financieros	606	(2) Inventario Final de Materia Prima
607	Otros Ingresos	607	Sueldos y Salarios
608	Otros Ingresos	608	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
609	6.999,23	609	Honorarios a Personas Naturales
610	814.297,66	610	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710	Costo de Ventas	801	Utilidad del Ejercicio
711	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	802	Pérdida del Ejercicio
712	Impostaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	803	(1) 100% Participación Trabajadores
713	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	804	(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos
714	Inventario Inicial de Materia Prima	805	(1) 100% Otras Rentas Exentas
715	(2) Inventario Final de Materia Prima	806	EN EL PAIS
716	Sueldos y Salarios	807	EN EL EXTERIOR
717	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	808	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
718	Honorarios a Personas Naturales	809	EN EL PAIS
719	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	810	EN EL EXTERIOR
720	Gastos de Fabricación	811	Amortizaciones de Depreciación y Retención Anteriores
721	Depreciación de Maquinaria y Equipo	812	(1) Deducciones por Leyes Especiales
722	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	813	Otras Deducciones
723	Suavmetros y Materiales	814	UTILIDAD GRAVABLE
724	Seguros y Reservas (Fuerza, Incendio, Robo, etc.) (Grupos y Otros)	815	PÉRDIDA
725	Mantenimiento y Reparaciones	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
726	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
727	Sueldos y Salarios	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
728	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	819	(1) Anticipo Pagado
729	Honorarios a Personas Naturales	820	(2) Retenciones en la Fuente
730	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	821	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
731	Comerciales	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
732	Arrendamiento Mercantil	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
733	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	824	
734	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	825	
735	Inventario Inicial de Productos en Proceso	826	
736	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	827	
737	Inventario Inicial de Productos Terminados	828	
738	(2) Inventario Final de Productos Terminados	829	
739	Otros Costos de Ventas	830	
740	TOTAL COSTO DE VENTAS	831	
741	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	832	
742	Sueldos, Salarios	833	
743	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	834	
744	Honorarios a Personas Naturales	835	
745	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	836	
746	Arrendamiento Mercantil	837	
747	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	838	
748	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	839	
749	Comisiones en Venta	840	
750	Producción y Publicidad	841	
751	Comerciales	842	
752	Seguros y Reservas (Fuerza, Incendio, Robo, etc.) (Grupos y Otros)	843	
753	Suavmetros y Materiales	844	
754	Gastos de Gestión	845	
755	Gastos de Vial	846	
756	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	847	
757	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	848	
758	Impuestos, Contribuciones y Otros	849	
759	Depreciación de Activos Fijos	850	
760	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	851	
761	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	852	
762	Cuentas Incobrables	853	
763	Baja de Inventarios	854	
764	Amortizaciones por Operaciones de Cambio	855	
765	Amortizaciones por Operaciones de Cambio	856	
766	Locales	857	
767	Al Exterior	858	
768	Gastos Profesionales Dedicados	859	
769	Otros Gastos de Administración y Venta	860	
770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	861	
771	780 GASTOS NO OPERACIONALES	862	
772	Pérdida en Venta de Activos	863	
773	Otros Gastos no Operacionales	864	
774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	865	
775	TOTAL COSTOS Y GASTOS	866	
776	780 + 770 + 780	867	
777	Utilidad del Ejercicio	868	
778	699 - 790 + 3	869	
779	Pérdida del Ejercicio	870	
780	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	871	
781	Utilidad del Ejercicio	872	
782	Pérdida del Ejercicio	873	
783	(1) 100% Participación Trabajadores	874	
784	(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos	875	
785	(1) 100% Otras Rentas Exentas	876	
786	EN EL PAIS	877	
787	EN EL EXTERIOR	878	
788	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	
789	EN EL PAIS	880	
790	EN EL EXTERIOR	881	
791	Amortizaciones de Depreciación y Retención Anteriores	882	
792	(1) Deducciones por Leyes Especiales	883	
793	Otras Deducciones	884	
794	UTILIDAD GRAVABLE	885	
795	PÉRDIDA	886	
796	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	
797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	888	
798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	889	
799	(1) Anticipo Pagado	890	
800	(2) Retenciones en la Fuente	891	
801	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892	
802	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	893	
803	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	894	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801	Utilidad del Ejercicio	901	PAGO PREVIO
802	Pérdida del Ejercicio	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803	(1) 100% Participación Trabajadores	903	INTERES POR MOROSIDAD
804	(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos	904	MULTAS
805	(1) 100% Otras Rentas Exentas	905	T