

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 051 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	402
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	403
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERDIDOS EN DIRECTO	405
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRABADOS	406
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTAS FINANCIERAS	407
INVENTARIO DE MANIFIESTOS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL HONORARIOS	409
MENSAJERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO PASIVO	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS DEFERIDOS E INDETERMINADOS	316	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
LIMNAVAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	318	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	MANDO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	321	MANDO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO PASIVO	322	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	IMPUESTOS SOBRE RENTAS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION, COMISIONES	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. COMERCIAL Y OTROS	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	367	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	369	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE	401	TOTAL COSTOS EN VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	402	RESERVAS DE ADMINISTRACION Y RENTAS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	SUBSIDIOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
DEBIDOS A EMPLEADOS	405	GASTOS DE GESTION	726
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	GASTOS DE VIAJE	727
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	412	DEBIDOS PROVISIONALES Y SALDO DE SUBVENTIVOS	731
PROVISIONES DE RESERVA	413	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
PROVISIONES DE RESERVA - LOCALES	414	INTERESES - COMISIONES - LOCALES	733
PROVISIONES DE RESERVA - EXTERIORS	415	AL EXTERIOR	734
DEBIDOS A ENTIDADES	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	735
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	(1) DICIEMBRE	737
TOTAL DEL PASIVO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
500 PATRIMONIO NETO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA MONETARIA	506	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775
OTROS SUPERAVIS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD	801
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(1) DICIEMBRE	804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley No. 19790).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 N° IDENTIFICACION: 0125645

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA	902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	IMPUESTO A LA RENTA	904
INTERESES POR MOROSIDAD	905	IMPUESTO A LA RENTA	906
TOTAL PAGADO	907	IMPUESTO A LA RENTA	908

Efectivo DOLARES: 0,25  
 Cheque DOLARES: 0,25  
 Debito Bancario DOLARES: 0,25  
 Compensacion DOLARES: 0,25

3° Copia: Superintendencia de Companias  
 14801 ESTADOS UNIDOS, P.O. BOX 10888, WASHINGTON, DC 20001-0888

**FILABANCO**  
 A.C. 10 DE MAYO

**FILABANCO** 011042000820

