

SR SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 021

ACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 1994 1002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL 2002 CATEGORIA DEL EQUIPO 2003 CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CASH, BANCOS

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

321 TERRENIOS, FUNDOS Y INSTALACIONES

322 MAQUINARIA, MAQUIN. EL. ESTRUCT. Y EQUIPOS

323 OTROS ACTIVOS FIJOS

324 (1) DEPRECIACION ACUMULADA

325 OTRO FIJO

330 PASIVO CORRIENTE

331 CUENTAS POR PAGAR

332 DOCUMENTOS POR PAGAR

333 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

334 OBLIGACIONES FISC. E IMPUESTOS

335 INFORMACIONES REL. BONS DE SUJERAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

336 PASIVOS CORRIENTES

337 PASIVO CORRIENTE

340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

341 (1) OBLIGACIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)

342 OTRAS OBLIGACIONES

343 OBLIGACIONES FINANCIERAS

344 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

345 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

346 TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO

502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRESION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITS

508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

510 TOTAL PATRIMONIO NETO

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS GANADORAS CON TASA UNO

602 VENTAS GANADORAS CON TASA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 INGRESOS NO OPERACIONALES

606 GASTOS POR GASTOS EN EFECTIVO

607 GASTOS NO GASTADOS

608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

609 OTRAS RENTAS

610 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL, UNENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.

702 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES ESEY BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

724 SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

726 GASTOS DE GESTION

727 GASTOS DE VIAJE

728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

731 GASTOS INCORPORABLES Y BONS DE INVENTARIOS

732 INFORMACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

733 GASTOS Y GASTOS AL EXTERIOR

734 GASTOS DEDUCIBLES

735 OTROS GASTOS

736 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

737 GASTOS NO OPERACIONALES

738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

739 PERDIDA POR DEPRECIACION DE BIENES

740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

802 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

803 UTILIDAD

804 (1) 15% (ENERO A DICIEMBRE)

805 AMORTIZACION PERSONAL ANTES ANTERIORES

806 UTILIDAD META UNOS PARA EL 15%

807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MORA

904 TOTAL PAGADO

905 EFECTIVO DOLAR

906 CHECK DOLAR

907 BONO DOLAR

908 BONO DOLAR

909 BONO DOLAR

910 BONO DOLAR

911 BONO DOLAR

912 BONO DOLAR

913 BONO DOLAR

914 BONO DOLAR

915 BONO DOLAR

916 BONO DOLAR

917 BONO DOLAR

918 BONO DOLAR

919 BONO DOLAR

920 BONO DOLAR

921 BONO DOLAR

922 BONO DOLAR

923 BONO DOLAR

924 BONO DOLAR

925 BONO DOLAR

926 BONO DOLAR

927 BONO DOLAR

928 BONO DOLAR

929 BONO DOLAR

930 BONO DOLAR

931 BONO DOLAR

932 BONO DOLAR

933 BONO DOLAR

934 BONO DOLAR

935 BONO DOLAR

936 BONO DOLAR

937 BONO DOLAR

938 BONO DOLAR

939 BONO DOLAR

940 BONO DOLAR

941 BONO DOLAR

942 BONO DOLAR

943 BONO DOLAR

944 BONO DOLAR

945 BONO DOLAR

946 BONO DOLAR

947 BONO DOLAR

948 BONO DOLAR

949 BONO DOLAR

950 BONO DOLAR

951 BONO DOLAR

952 BONO DOLAR

953 BONO DOLAR

954 BONO DOLAR

955 BONO DOLAR

956 BONO DOLAR

957 BONO DOLAR

958 BONO DOLAR

959 BONO DOLAR

960 BONO DOLAR

961 BONO DOLAR

962 BONO DOLAR

963 BONO DOLAR

964 BONO DOLAR

965 BONO DOLAR

966 BONO DOLAR

967 BONO DOLAR

968 BONO DOLAR

969 BONO DOLAR

970 BONO DOLAR

971 BONO DOLAR

972 BONO DOLAR

973 BONO DOLAR

974 BONO DOLAR

975 BONO DOLAR

976 BONO DOLAR

977 BONO DOLAR

978 BONO DOLAR

979 BONO DOLAR

980 BONO DOLAR

981 BONO DOLAR

982 BONO DOLAR

983 BONO DOLAR

984 BONO DOLAR

985 BONO DOLAR

986 BONO DOLAR

987 BONO DOLAR

988 BONO DOLAR

989 BONO DOLAR

990 BONO DOLAR

991 BONO DOLAR

992 BONO DOLAR

993 BONO DOLAR

994 BONO DOLAR

995 BONO DOLAR

996 BONO DOLAR

997 BONO DOLAR

998 BONO DOLAR

999 BONO DOLAR

1000 BONO DOLAR