

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SI FUISE LEER INSTRUCCIONES AL FRENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **01015949001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HOLLANDA G P O S A** 203 EJERCICIO: **2001**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	317	BIENES PERJUDICADOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANDO DE OBRERA DIRECTA	720
MACHINARIAS, MAQUINARIAS, ENFEROS Y HERRAMIENTAS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDE (primas y deducibles)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANDO DE OBRERA INDIRECTA	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
CTS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS	383	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	399	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS RECIBIDAS	771
		SALDOS INVENTARIADOS	772
		ACRREDITACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA EN VENTAS ACTIVAS	781
DEL EXTERIOR	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	417	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
DEL EXTERIOR	421	PERDIDA DEL EJERCICIO	788
CON LA MADRE, TRIBUTARIA	423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
CON EL ESES	425	PERDIDA DEL EJERCICIO	790
CON EMPLEADOS	427	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
PERDIDA DEL EJERCICIO	429	PERDIDA DEL EJERCICIO	792
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PERDIDA DEL EJERCICIO	793
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	PERDIDA DEL EJERCICIO	794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	795
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	447	(2) 100% DIVIDENDOS PERJUDICADOS	804
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	451	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
PROTECCION POR PAGAR	453	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES EXTERNAS	455	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRIOTICA	457	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTROS PASIVOS LARGOS	459	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PASIVO	467	(11) UTILIDAD GRAVABLE	813
PASIVOS CONTINGENTES	468	(12) PERDIDA	814
TOTAL PASIVO	471	(13) UTILIDAD CALIPO 814	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	473	(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
ANTICIPO CLIENTES	475	(15) ANTICIPO PAGADO	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	(16) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(17) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
OTROS PASIVOS	481	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
OTROS PASIVOS	483	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	489		

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511	PAGO PREVIO	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	515	INTERES POR MORA	803
RESERVA DE CAPITAL	517	MULTAS	804
OTROS SUPERAVANTS	519	TOTAL PAGADO	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	525		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	527		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
801 INC No.	810 INC No.	814 INC No.	818 INC No.
802 USD	811 USD	815 USD	819 USD
803 INC No.	812 INC No.	816 INC No.	820 INC No.
804 USD	813 USD	817 INC No.	821 USD

