

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: LEER ATENCIONES AL USUARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 201 EXCENTRO: 6621

ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFERÍA 12% Y 14%</b>	
CASH BANCOS	911 60.965,87	VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFERÍA CUERPO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	602
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	914 40.376,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915 56,11	OTRAS RENTAS	605 14.310,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	916 875,96	TOTAL INGRESOS	606 14.310,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	917 14,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	921	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRANSITO	922	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 102.308,86</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		BUELDOS Y REPUESTOS DE VEH. MAQU. EQUIP. Y EDP (gastos y reservas)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		BUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		COMISIONES EN VENTAS	737
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
		COMBUSTIBLES	739
		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reservas)	740
		SUMINISTROS Y MATERIALES (gastos y reservas)	741
		GASTOS DE GESTIÓN	742 1.142,52
		GASTOS DE VIAJE	743 3.130,25
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744 49,74
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 1.077,35
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749
		CUENTAS INCONTINGENTES	750
		BAJA DE INVENTARIOS	751
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	753
		GASTO PROVISIONES DELEGACIONES	754
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755 1.243,72
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>756 13.301,25</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 770 + 783 13.301,25</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0 707,02
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 < 0 707,02

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>751 BUELDOS, SALARIOS</b>	
TERRENOS	341 541	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 4.102,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 303	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 533,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	343 1.743,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 1.236,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
VEHICULOS	345	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 304,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347 419,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 4.272
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 652,32	COMBUSTIBLES	759
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 3.048,03</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reservas)	760
		SUMINISTROS Y MATERIALES (gastos y reservas)	761 1.142,52
		GASTOS DE VIAJE	762 3.130,25
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763 49,74
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 1.077,35
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768
		CUENTAS INCONTINGENTES	769
		BAJA DE INVENTARIOS	770
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	772
		GASTO PROVISIONES DELEGACIONES	773
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 1.243,72
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>775 13.301,25</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 770 + 783 13.301,25</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0 707,02
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 < 0 707,02

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS RELACIONADOS	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 789 > 0 707,02
OTROS	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 - 789 < 0 707,02
PROVISIONES INCONTINGENTES	383	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 130,37
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804
OTROS	385	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
GASTOS ANTICIPADOS	386	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	806
OTROS ACTIVOS	387	(5) PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS ASOCIADAS	807
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	808
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 339 + 380 + 379 + 387 105.356,04</b>	(7) DELEGACIONES POR LETES ESPECIALES	809
ACTIVOS CONTINGENTES	390	(8) OTROS DELEGACIONES	810
		(9) UTILIDAD GRUABLE EN EL EJERCICIO	811 712,65
		PERDIDA	812
		UTILIDAD CAMBIO EN EL EJERCICIO	813 712,65
		PERDIDA CAMBIO EN EL EJERCICIO	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 153,16
		ANTICIPO PAGADO	816
		RENTACIONES EN LA FUENTE	817
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 810 - 801 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 810 - 801 - 821 > 0 123,16

<b>400 PASIVO</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 49.801,35	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850 - 801 123,16
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	412	INTERÉS POR MORSA	851
DELEGACIONES CON GARANTÍA PROVISIONAL	413	MULTAS	852
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	414	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>853 - 801 + 804 123,16</b>
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	415		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	416		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	417		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	418		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	419		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	420		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	421		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	422		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	423		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	424		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	425		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	426		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	427		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	428		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	429		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	430		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	431		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	432		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	433		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	434		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	435		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	436		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	437		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	438		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	439		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	440		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	441		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	442		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	443		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	444		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	445		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	446		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	447		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	448		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	449		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	450		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	451		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	452		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	453		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	454		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	455		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	456		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	457		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	458		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	459		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	460		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	461		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	462		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	463		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	464		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	465		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	466		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	467		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	468		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	469		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	470		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	471		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	472		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	473		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	474		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	475		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	476		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	477		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	478		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	479		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	480		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	481		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	482		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	483		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	484		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	485		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	486		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	487		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	488		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	489		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	490		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	491		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	492		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	493		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	494		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	495		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	496		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	497		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	498		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	499		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	500		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	PAGO PREVIO	860 - 801
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	861 123,16
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	443	INTERÉS POR MORSA	862
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	444	MULTAS	863
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	445	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>864 - 801 + 804 123,16</b>
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	446		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	447		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	448		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	449		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	450		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	451		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	452		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	453		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	454		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	455		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	456		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	457		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	458		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	459		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	460		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	461		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	462		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	463		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	464		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	465		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	466		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	467		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	468		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	469		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	470		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	471		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	472		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	473		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	474		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	475		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	476		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	477		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	478		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	479		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	480		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	481		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	482		
DEUDOS POR PAGAR PROVISIONALES	483		