

**FORMULARIO 101** REBOLEACION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO **2000** 100 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Patrimonios Corporativos S.A. Patrimonio** N° IDENTIFICANTE **68142**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 CAJA, BANCOS	211	5,00	
312 TERCEROS FINANCIEROS TEMPORALES	212		
313 Ctas. y C/Cs. POR CREDITOS RELACIONADOS	213		
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	214		
315 Ctas. y C/Cs. POR CREDITOS ENTRE RELACIONADOS	215		
316 OTRAS CUENTAS POR CREDITOS	216	10,00	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DPA)	217		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	218		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222		
323 MERCADERIA EN TRANSITO	223		
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,00</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>341 ACTIVO TANGIBLE</b>			
3411 TERRENOS	241		
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	2.075,20	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243		
3414 EQUIPO DE COMPUTACION	244		
3415 VEHICULOS	245		
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246		
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	247	782,86	
3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	248		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>347</b>	<b>1.292,34</b>	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	249		
3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	250		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>349</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>349</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	251		
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	252		
373 S/PA. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	253		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254		
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	255		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
381 CUENTAS Y C/Cs. POR PAGAR A LARGO PLAZO	256		
382 CUENTAS RELACIONADAS	257		
383 OTROS	258		
384 (1) PROVISIONES INCORPORADAS	259		
385 PROVISIONES A LARGO PLAZO	260		
386 SOCIEDADES RELACIONADAS	261		
387 OTRAS	262		
388 GASTOS ANTICIPADOS	263		
389 OTROS ACTIVOS	264		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.037,34</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>		

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 CUENTAS Y C/Cs. POR PAGAR POR PROVISIONES	265	180,00	
412 DEL EXTERIOR	266		
413 CUENTAS Y C/Cs. POR PAGAR POR PROVISIONES FINANCIERAS	267		
414 DEL EXTERIOR	268		
415 PROVISIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y OTRAS	269		
416 LOCALES	270		
417 DEL EXTERIOR	271		
418 DON LA AGRA. TRIBUTARIA	272		
419 CON EL ESS	273		
420 CON EMPLEADOS	274		
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	275		
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	276	125,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>305,00</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
441 CUENTAS Y C/Cs. POR PAGAR A LARGO PLAZO	277		
442 LOCALES	278		
443 DEL EXTERIOR	279		
444 PROVISIONES FINANCIERAS	280		
445 LOCALES	281		
446 DEL EXTERIOR	282		
447 PROVISIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y OTRAS	283		
448 LOCALES	284		
449 DEL EXTERIOR	285		
450 PROVISIONES A LARGO PLAZO	286		
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	287		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
471 ANTICIPO CUENTAS	288		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	289		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
481 PAS ANTICIPADO	290		
482 OTROS PASIVOS	291		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>482</b>	<b>305,00</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
501 AL SACRIFICIO O AGONIA	292	80,00	
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES Y TITULOS	293		
503 TITULOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	294		
504 RESERVAS LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD	295		
505 RESERVA DE CAPITAL	296		
506 RESERVAS	297	1.774,72	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	298		
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	299	731,38	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	300		
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	301	121,00	
<b>AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.002,34</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.002,34</b>	

<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SOL. PL. 101)</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			
<b>FIRMA CONTRAER</b>			
<b>600 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	302		
602 PERDIDA DEL EJERCICIO	303	121,00	
603 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	304		
604 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	305		
605 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	306		
606 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	307		
607 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	308		
608 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	309		
609 (7) DEDUCCIONES A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS C/S	310		
610 A OTRAS RENTAS EXENTAS	311		
611 (8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	312		
612 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	313		
613 (10) OTRAS DEDUCCIONES	314		
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>314</b>		
614 PERDIDA	315	121,00	
615 REINVENTA Y CAPITALIZAR	316		
616 SALDO UTILIDAD DE ANTERIORES	317		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>317</b>		
617 ANTICIPO PAGADO	318		
618 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	319		
619 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	320		
620 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	321		
621 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	322		

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROGRAMADO	323		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	324		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	325		
INTERES POR MORA	326		
MULTAS	327	0,5	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>327</b>	<b>0,5</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
901 INC No.	902 INC No.	903 INC No.	904 INC No.
905 USD	906 USD	907 USD	908 USD
909 INC No.	910 INC No.	911 INC No.	912 INC No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 INC No.	918 INC No.	919 INC No.	920 INC No.
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD