

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 RESOLUCIÓN 17794 DNER-079 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVÉRSO** **100 AÑO** 2.004 **104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 No Empleados bajo nómina**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LI FINSA S.A.** **200 EXPEDIENTE** 59573

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	2,214,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.214,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
TIERRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.914,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	320.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	98.770,12	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223.143,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesantías)	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	732
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS ACTIVOS	8.133,79	OTROS COSTOS	748
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.133,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 387	238.492,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SUELDOS Y SALARIOS	750
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		COMISIONES EN VENTAS	760
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTIÓN	764
		GASTOS DE VIAJE	765
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALS	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788	802
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	805
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	809
		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 802-803-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%)	818
		(-) ANTIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	900
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 900	901
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904
			10,00
			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTD).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Pedro Fernandez B** (0907750640)
 FIRMA CONTADOR: **Felix Andara** (0907644319001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

