

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE:** DEBE SER LEIDO INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	202	101	102
PLAZO	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	202	101	102
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
RESERVA EN TRAMITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ASESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENIOS	341	MANO DE OBRA PERMANENTE	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGuros Y REASEGUROS DE NI., MADUR. EQUIP. Y OTR. (verif. y respaldar)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANO DE OBRA PERMANENTE	731
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	353	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
RESERVA A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	389	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	760
		SEGuros Y REASEGUROS (prima y adicional)	761
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION	763
CLIENTES Y SOCIEDADES POR PAGAR PREVISIONES	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALS	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALS	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	CUENTAS INCORPORABLES	771
CON EL E.S.S.	419	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	INVERSIONES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	DEL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	DEL EXTERIOR	776
		DEL EXTERIOR	777
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CUENTAS Y SOC. DEUDORAS POR PAGAR PREVISIONES	441	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALS	442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALS	444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784
LOCALS	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	447	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	788
CON EL E.S.S.	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
CON EMPLEADOS	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	790
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPO CLIENTES	471	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	809
OTROS PASIVOS	482	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	810
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	811
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	812
PASIVOS CONTINGENTES	485	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	814
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	816
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	818
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, EXCEPTIVA)	504	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	819
RESERVA DE CAPITAL	505	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	820
OTROS RESERVAS	506	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	822
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	824
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	825
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	827
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	828
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	829
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	830
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	831
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	832
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	833
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	834
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	835
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	836
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	837
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	838
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	839
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	840
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	841
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	842
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	843
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	844
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	845
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	846
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	847
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	848
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	849
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	850
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	851
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	852
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	853
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	854
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	855
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	856
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	857
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	858
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	859
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	860
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	861
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	862
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	863
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	864
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	865
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	866
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	867
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	868
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	869
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	870
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	871
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	872
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	873
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	874
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	875
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	876
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	877
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	878
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	879
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	880
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	881
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	882
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	883
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	884
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	885
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	886
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	887
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	888
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	889
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	890
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	891
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	892
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	893
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	894
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	895
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	896
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	897
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	898
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	899
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LRV 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTRADOR: \_\_\_\_\_

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903	INTERES POR MOROSIDAD	903
904	MULTAS	904
905	TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 0 ABR. 2002

Juan Carlos Ponce