

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991324727001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DECLY S.H.** 203 EXPEDIENTE **72735**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	607	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
VEHÍCULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
ANTICIPO CUENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL PAÍS	806	—
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	= PÉRDIDA	816	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	UTILIDAD CAMPO 814	817	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(+) ANTICIPO PAGADO	821	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	200,00	SALDO (IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)	815 - 819 - 820 - 821 > 0	825

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	827			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

BANCO DE GUAYACOS S.A. CAJA MAÑIZ 27 ENE 2004 Vent. 10 Term. 01 V G