

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTEANTE: GROSSO LEY** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICICA **85443**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **14100101010101** 202 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A.** 203 ESTADO **ESTADO ZULETA** 204 EXERCITANTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **400 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **401** VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%

311 CASH BANCOS **402** VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES **403** EXPORTACIONES

313 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **404** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 PROMESAS DE PAGAR **405** OTROS INGRESOS EXCEPTOS

315 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **406** INGRESOS OPERACIONALES

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR **407** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA **408** OTROS RENDIMIENTOS

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA **409** TOTAL INGRESOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**

321 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **716** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

327 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **717** INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

328 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **718** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

329 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **719** SUELDOS Y SALARIOS

330 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

331 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

332 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **722** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

333 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **723** GASTOS DE FABRICACION

334 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

335 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **725** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

336 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **726** SUAVIZANTES Y MATERIAS

337 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **727** SECOS Y REABARRIOS DE M. MAQU. EQUIP. Y OTROS

338 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

339 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

340 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **730** SUELDOS Y SALARIOS

341 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

342 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

343 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **733** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

344 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **734** COMERCIO EXTERNO

345 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

346 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

347 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

348 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

349 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **739** INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

350 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

351 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **741** INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

352 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **742** OTROS GASTOS DE VENTAS

353 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **743** TOTAL COSTO DE VENTAS

354 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **744** GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

355 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **745** SUELDOS Y SALARIOS

356 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **746** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

357 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **747** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

358 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **748** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

359 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **749** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

360 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

361 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **751** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

362 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **752** COMISIONES EN VENTAS

363 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **753** PROMOCION Y PUBLICIDAD

364 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **754** COMERCIALES

365 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **755** SECOS Y REABARRIOS (granos y cereales)

366 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **756** SUAVIZANTES Y MATERIAS

367 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **757** GASTOS DE GESTION

368 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **758** GASTOS DE VALOR

369 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **759** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

370 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **760** MAQUINARIA Y EQUIPO

371 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **761** MAQUINARIA Y EQUIPO

372 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **762** SUAVIZANTES Y MATERIAS

373 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **763** SECOS Y REABARRIOS DE M. MAQU. EQUIP. Y OTROS

374 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **764** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

375 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **765** DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

376 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **766** DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

377 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **767** AMORTIZACIONES INVERSIONES Y FINANCIERAS

378 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **768** CUENTAS INCOBRABLES

379 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **769** BAJA DE INVENTARIOS

380 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **770** AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

381 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **771** INTERESES Y COMISIONES

382 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **772** GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

383 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **773** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

384 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **774** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

385 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **775** GASTOS NO OPERACIONALES

386 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **776** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

387 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **777** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

388 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **778** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

389 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **779** TOTAL COSTOS Y GASTOS

390 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **780** UTILIDAD DEL EJERCICIO

391 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **781** PERDIDA DEL EJERCICIO

392 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

393 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO

394 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **802** PERDIDA DEL EJERCICIO

395 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **803** 1% PARTICIPACION TRABAJADORES

396 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **804** 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES

397 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **805** 10% OTROS INGRESOS EXCEPTOS

398 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **806** GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO

399 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **807** GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

400 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **808** GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCEPTOS

401 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **809** PARTICIPACION ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

402 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **810** TRANSACCIONES ATENUABLES A OTROS RENDIMIENTOS EXCEPTOS

403 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **811** AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

404 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **812** DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

405 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **813** UTILIDAD POR PERDIDAS

406 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **814** UTILIDAD GRABABLE POR PERDIDAS EN BIENES NO PRODUCIDOS

407 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **815** PERDIDA

408 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **816** PERDIDA

409 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **817** UTILIDAD CAMPO 814

410 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **818** SALDO UTILIDAD GRABABLE

411 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

412 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **820** ANTICIPO PAGADO

413 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **821** PERDIDAS EN LA FUENTE

414 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **822** CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

415 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **823** SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

416 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

417 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **825** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

418 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **826** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

419 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **827** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

420 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **828** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

421 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **829** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

422 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **830** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

423 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **831** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

424 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **832** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

425 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **833** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

426 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **834** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

427 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **835** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

428 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **836** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

429 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **837** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

430 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **838** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

431 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **839** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

432 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **840** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

433 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **841** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

434 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **842** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

435 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **843** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

436 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **844** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

437 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **845** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

438 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **846** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

439 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **847** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

440 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **848** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

441 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **849** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

442 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **850** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

443 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **851** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

444 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **852** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

445 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **853** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

446 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **854** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

447 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **855** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

448 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **856** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

449 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **857** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

450 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **858** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

451 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **859** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

452 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **860** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

453 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **861** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

454 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **862** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

455 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **863** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

456 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **864** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR