

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTEANTE: MIRARSE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** **103 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **202 AÑO** **203 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA** **204 EJERCENTE**

**ESTADO DE SITUACION** **SERVICIOS TECNICOS Y PROMOTORA INDUSTRIAL** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA 12% + 14%</b>
Caja Bancos 311 1,873.65	602 VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA CERD
Inversiones financieras temporales 313 --	603 EXPORTACIONES
Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados 318 25,872.98	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) Provisiones cuentas incobrables 317 --	605 OTROS INGRESOS EVENTOS
Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados 319 --	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Otras cuentas por cobrar 321 --	607 OTRAS RENTAS
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 323 --	608 TOTAL INGRESOS
Credito tributario a favor de la empresa (R. Remta) 329 1,557.97	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Inventario de materia prima 327 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
Inventario de productos en proceso 328 --	(1) Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 711 23,933.26
Inventario de suministros y materiales 331 --	(2) Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 712 97,453.09
Inventario de prod. trim. y mercaderias en almacen 333 35,247.53	(3) Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 2,116.67
Mercederías en tránsito 335 1,000.00	(4) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 36,247.53
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 337 --	(5) Inventario inicial de materia prima 715 --
Otros activos corrientes 339 --	(6) Compras netas de materia prima 716 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>66,022.25</b>	(7) Importaciones de materia prima 717 --
	(8) Inventario final de materia prima 718 --
	(9) Saldo de salarios 719 --
	(10) Beneficios sociales e indemnizaciones 720 --
	(11) Honorarios a personas naturales 721 --
	(12) Honor. a extranjeros por servicios ocasionales 722 --
	(13) Gastos de fabricacion 723 --
	(14) Depreciacion de maquinaria y equipo 724 --
	(15) Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo 725 --
	(16) Suministros y materiales 726 --
	(17) Seguros y reasegurados de inv. maquin. equip. y doc. (primas e intereses) 727 --
	(18) Mantenimiento y reparaciones 728 --
	(19) Agua, energia, luz y telecomunicaciones 729 --
	(20) Sueldos y salarios 730 --
	(21) Beneficios sociales e indemnizaciones 731 --
	(22) Honorarios a personas naturales 732 --
	(23) Honor. a extranjeros por servicios ocasionales 733 --
	(24) Combustibles 734 --
	(25) Arrendamiento mercantil 735 --
	(26) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 736 --
	(27) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 737 --
	(28) Inventario inicial de productos en proceso 738 --
	(29) Inventario final de productos en proceso 739 --
	(30) Inventario inicial de productos terminados 740 --
	(31) Inventario final de productos terminados 741 --
	(32) Otros costos de ventas 742 --
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 742 <b>87,315.49</b>
	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
	(1) Sueldos y salarios 751 3,362.58
	(2) Beneficios sociales e indemnizaciones 752 2,415.77
	(3) Honorarios a personas naturales 753 --
	(4) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 754 --
	(5) Arrendamiento mercantil 755 --
	(6) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 756 2,400.00
	(7) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades 757 --
	(8) Comisiones en ventas 758 3,388.08
	(9) Promocion y publicidad 759 --
	(10) Combustibles 760 1,314.43
	(11) Seguros y reasegurados (primas e intereses) 761 --
	(12) Suministros y materiales 762 198.84
	(13) Gastos de gestion 763 --
	(14) Gastos de viaje 764 222.00
	(15) Agua, energia, luz y telecomunicaciones 765 2,561.95
	(16) Impuestos y reasegurados de la propiedad o mercantiles 766 --
	(17) Impuestos, contribuciones y otros 767 378.04
	(18) Depreciacion de activos fijos 768 560.41
	(19) Depreciacion acelerada de activos fijos 769 --
	(20) Amortizaciones (inversiones e intangibles) 770 --
	(21) Cuentas incobrables 771 --
	(22) Gaja de inventarios 772 --
	(23) Amortizaciones por diferencias de cambio 773 --
	(24) Intereses y comisiones locales 774 3,582.92
	(25) Intereses y comisiones al exterior 775 --
	(26) Gasto provisiones deducibles 776 257.12
	(27) Otros gastos de administracion y ventas 777 1,816.03
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 777 <b>22,458.17</b>
	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	(1) Perdida en venta de activos 781 --
	(2) Otros gastos no operacionales 782 9.55
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>9.55</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 783 <b>22,467.72</b>
	(1) Utilidad del ejercicio 784 789 - 790 - 791
	(2) Perdida del ejercicio 785 - 790 - 791
	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
	(1) Utilidad del ejercicio 789 2,009.26
	(2) Perdida del ejercicio 790 2,009.26
	(3) 15% participacion trabajadores 799 301.39
	(4) 100% dividendos percibidos eventos 794 --
	(5) 100% otras rentas eventuales 795 --
	(6) Gastos no deducibles en el pais 796 9.55
	(7) Gastos no deducibles en el exterior 797 --
	(8) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales 798 --
	(9) Participacion a dividendos percibidos de otras soc. 799 --
	(10) Otras rentas eventuales 800 --
	(11) Amortizacion de periodos tributarios años anteriores 811 --
	(12) Deduciones por leyves especiales 812 --
	(13) Otras deducciones 813 --
	<b>UTILIDAD GRUAVABLE</b> 814 <b>1,717.42</b>
	<b>PERDIDA</b> 815 <b>1,717.42</b>
	(1) Utilidad campo 814 1,717.42
	(2) Revertir y cancelar 815 --
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15% + 815 * 25%) 816 <b>429.36</b>
	(1) Impuesto pagado 819 --
	(2) Gastos de depreciacion por leyves especiales 820 --
	(3) Saldo a favor del contribuyente 818 429.36 - 821 - 822
	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <b>0.00</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>
Territorios 341 --	Terminados e instalaciones 345 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 346 2,050.00	Equipo de computacion 347 244.00
Vehiculos 348 1,495.00	Otros activos fijos tangibles 351 --
(1) Depreciacion acumulada activo fijo 353 693.60	(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo 352 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 353 <b>3,095.40</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 361 --
(1) Amortizaciones acumuladas 363 --	(2) Amortizaciones acumuladas 362 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 363 --	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 363 <b>3,095.40</b>

<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>	Gastos de organizacion y constitucion 371 --
(1) Amortizacion acumulada 373 --	(2) Amortizacion acumulada 372 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 373 --	
<b>380 OTROS PASIVOS</b>	Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 381 --
(1) Provisiones recuperables 383 --	(2) Sociedades relacionadas 382 --
Otras 384 --	Otras 385 --
Gastos anticipados 391 --	Otros activos 392 --
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 392 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 392 <b>69,117.65</b>	

<b>400 PASIVO</b>	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 21,713.30	Obligaciones con instituciones financieras 417 --
Obligaciones con instituciones financieras 418 2,241.71	Prestamos de sujetales, acciones y casa matriz 421 --
Obligaciones con el fisco 423 151.27	Obligaciones con empleados 427 10,689.03
Obligaciones con empleados 427 10,689.03	Provisiones a corto plazo 429 --
Provisiones a corto plazo 429 --	Otros pasivos a corto plazo 431 17,238.66
Otros pasivos a corto plazo 431 17,238.66	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 431 <b>63,316.11</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 --
Obligaciones con instituciones financieras 443 --	Obligaciones con instituciones financieras 445 --
Obligaciones con instituciones financieras 445 --	Prestamos de sujetales, acciones y casa matriz 449 --
Prestamos de sujetales, acciones y casa matriz 449 --	Provisiones a largo plazo 451 --
Provisiones a largo plazo 451 --	Otros pasivos a largo plazo 453 --
Otros pasivos a largo plazo 453 --	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 453 --

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	Capital suscrito o abonado 501 480.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 503 --	(2) Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 505 --
(3) Reservas (legal, facultativa, estatutaria) 507 --	(4) Reserva de capital 509 94.05
(5) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 3,272.93	(6) Perdida acumulada de ejercicios anteriores 515 54.20
(7) Utilidad del ejercicio 517 2,009.26	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 517 <b>5,801.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 517 <b>69,117.65</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ARDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818 - 820) 823 --

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO 801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 802 802 --	INTERES POR MORIA 803 --
MULTAS 804 --	<b>TOTAL PAGADO</b> 802 - 803 - 804 802 --

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
808 INC No. 812 INC No. 816 INC No. 820 INC No.	810 INC No. 814 INC No. 818 INC No. 822 INC No.
809 USD 813 USD 817 USD 821 USD	811 USD 815 USD 819 USD 823 USD

COMPA 812 Y 813 LEY 94 NEGOTIO SOCIAL No. 824 AÑO 2003 MAR 2003 DIA 2003

COMPA 812 Y 813 LEY 94 NEGOTIO SOCIAL No. 824 AÑO 2003 MAR 2003 DIA 2003