

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: ANEXO LEOP** **INSTRUCCIONES AL REVENIDO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

1001 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **1344 0001** 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MIGUEL MORALES PARA LA CONSTRUCCION C.P. LTDA** 2002 EXPEDIENTE: **876 13**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	211 880,60	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% y 14%	601 238.969,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 -	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602 -
CTAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	215 4.002,17	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	217 -	INGRESOS OPERACIONALES	604 -
CTAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	218 3.181,46	OTROS INGRESOS CUENTAS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 79.495,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 2.018,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	222 1.403,92	OTRAS RENTAS	607 240.989,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. JENTIA)	223 2.190,78	TOTAL INGRESOS	609 240.989,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 17.583,10	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229 21.145,54	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	233 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	235 -	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 35.591,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239 46.015,53	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 59.959,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240 162.949,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
320 ACTIVO FIJO		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 17.983,10
TERRENOS	321 -	BIENES Y BALANCES	719 -
ESPECIFICAS E INSTALACIONES	323 -	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, HERRAJES, HERRAJES Y EQUIPO	324 26.614,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	327 8.753,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	328 17.633,00	GASTOS DE FABRICACION	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329 1.662,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	330 17.914,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332 42.865,38	EQUIPOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (vehiculos)	727 -
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332 -	MANO DE OBRERA	730 20.946,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
340 PASIVO		INDIRECTA	732 -
341 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341 450,06	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
BAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344 85.44,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	345 1.792,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346 7.596,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 11.145,54
350 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
351 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 33.842,63
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	352 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 148.214,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	353 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTECIPADOS	354 -	SUELDO SALARIOS	751 21.766,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	355 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 13.902,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356 216.761,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
360 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
361 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	361 24.172,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 8.653,00
DEudas con instituciones financieras	362 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	363 15.236,00	COMISIONES EN VENTAS	758 10.314,35
OTRAS OBLIGACIONES	364 4.123,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 2.011,25
CON EMPLEADOS	365 17.583,52	COMBUSTIBLES	760 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366 3.652,47	SERVICIOS Y REPARACIONES (vehiculos y automoviles)	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	367 68.403,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 8.753,56
370 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	763 -
371 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	764 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	371 15.444,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4.414,49
DEudas con instituciones financieras	372 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	373 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
OTRAS OBLIGACIONES	374 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 4.734,09
CON EMPLEADOS	375 12.813,38	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	376 29.255,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	377 29.255,10	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
380 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
381 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381 15.444,32	INTERESES Y COMISIONES	774 2.283,29
DEudas con instituciones financieras	382 -	AL EXTERIOR	775 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	383 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OTRAS OBLIGACIONES	384 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 8.463,50
CON EMPLEADOS	385 12.813,38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 85.426,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386 29.255,10	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	387 29.255,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
390 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
391 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391 15.444,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 224.251,17
DEudas con instituciones financieras	392 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 6.738,32
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	393 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -
OTRAS OBLIGACIONES	394 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	395 12.813,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 777	801 6.738,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396 29.255,10	PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 778	802 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	397 29.255,10	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.010,35
400 PASIVO LARGO PLAZO		(2) 10% INVERSIONES PERFORMADAS EXTERIOR	804 -
401 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401 15.444,32	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEudas con instituciones financieras	402 -	EN EL PAIS	807 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	403 -	EN EL EXTERIOR	808 -
OTRAS OBLIGACIONES	404 -	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
CON EMPLEADOS	405 12.813,38	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	406 29.255,10	ALTERNANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	811 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 29.255,10	OTRAS RENTAS EXTERNAS	812 -
410 PASIVO LARGO PLAZO		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	813 -
411 PASIVO CORRIENTE		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 5.227,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 15.444,32	(9) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
DEudas con instituciones financieras	412 -	= UTILIDAD GRAVABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	816 5.227,57
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 -	= PERDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	817 -
OTRAS OBLIGACIONES	414 -	UTILIDAD CAMPO 814	818 -
CON EMPLEADOS	415 12.813,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416 29.255,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 5.227,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 29.255,10	EN EL PAIS	821 1.431,80
420 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	822 -
421 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	823 17.69,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 15.444,32	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	824 -
DEudas con instituciones financieras	422 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENDERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	BAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826 3.37,99
OTRAS OBLIGACIONES	424 -	BAUDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	827 -
CON EMPLEADOS	425 12.813,38	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426 29.255,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO (827-828-829)	828 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	427 29.255,10	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	901 -
431 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 15.444,32	INTERESES POR MOROSIDAD	903 -
DEudas con instituciones financieras	432 -	MULTAS	904 -
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	433 -	TOTAL PAGADO	905 900 + 903 + 904
OTRAS OBLIGACIONES	434 -	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CON EMPLEADOS	435 12.813,38	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436 29.255,10	906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	437 29.255,10	907 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 49)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMA CONTABLE: *[Firma]*

Nombre: **OSCAR LEOPOLD** Nombre: **ESTERITA HERNANDEZ**

1001 C.I. No: **1707495220** 1002 R.C. No: **17074011001**

ACREDITAR CREDITO DEBITO PASIVO DE CREDITO O OTROS FORMAS DE PAGO

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

907 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

911 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

912 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

913 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

914 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

917 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

921 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

922 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

923 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

924 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

925 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

926 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

927 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

929 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

931 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

932 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

933 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

934 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

935 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

936 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

937 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

938 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

939 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

941 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

942 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

943 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

944 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

945 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

946 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

947 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

948 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

949 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

951 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

952 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

953 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

954 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

955 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

956 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

957 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

958 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

959 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

961 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

962 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

963 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

964 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

965 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

966 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

967 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

968 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

969 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

971 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

972 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

973 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

974 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

975 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

976 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

977 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

978 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

979 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

981 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

982 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

983 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

984 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

985 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

986 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

987 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

989 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

992 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

993 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

994 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

996 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

997 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO