

FORMULARIO 101 COLECCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: LEER AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 12002 100 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIE 200 REPRESENTANTE 87322

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN OSCAR MACHASILLA CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	2.433,37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	801	84.439,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA	802	10.227,51	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	42.177,44		EXPORTACIONES	803		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	817			INGRESOS NO OPERACIONALES	804		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	1.446,94		OTROS INGRESOS EXENTOS	806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)	823			REINTEGRACIONES FINANCIERAS	807	689,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)	824	5.582,55		OTRAS RENTAS	808	95.356,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827			TOTAL INGRESOS	809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
BIENES EN TRÁNSITO	834			COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.987,55	
PREPAID IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS	835			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	836			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	51.640,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
				COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
				BUELDOS Y SALARIOS	719		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
				GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
				SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTR. (S/IVA y S/RENTA)	728		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
				COMUNICACIONES	734		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	743	55.987,55	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				BUELDOS, SALARIOS	751	5.454,49	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.629,57	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	264,00	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
				COMISIONES EN VENTAS	758		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
				COMUNICACIONES	760	5.083,13	
				SEGUROS Y REASURADOS (S/IVA y S/RENTA)	761	495,00	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	155,73	
				GASTOS DE GESTIÓN	763		
				GASTOS DE VIAJE	764		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.537,55	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	103,51	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	600,00	
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
				CUENTAS ACCRUBLES	771		
				BALD DE INVENTARIOS	772		
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
				LOCALS	774		
				BENEFICIOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	775		
				GASTO PROMOCIONES DESEGUROS	776		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.926,63	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	93.237,19	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	93.237,19	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	800	799 > 0	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	801	799 < 0	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				LITIGIO DEL EJERCICIO	802	2.118,82	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	803		
				(1) IVA PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	804	317,82	
				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805		
				(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807		
				(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	808		
				(6) AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				OTRAS DEDUCCIONES	813		
				UTILIDAD GRAVABLE (S/IVA) (S/RENTA) (S/OTROS)	814	1.801,00	
				PERDIDA (S/IVA) (S/RENTA) (S/OTROS)	815		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S/IVA * 10% + S/RENTA * 10% + S/OTROS * 10%)	817	450,25	
				ANTICIPO PAGADO	818		
				RENTACIONES EN LA FUENTE	819	2.484,56	
				CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	2.034,31	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				320 PASIVO DIFERIDO			
TERRENOS	341			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	60,00	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343			SALDO DEUDA DE DEFERENCIA CAMBIO	373		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	300,00		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
VEHICULOS	345	3.000,00		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.425,00		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	60,00	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347			TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.875,00					

360 PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO CORRIENTE				380 PASIVO A LARGO PLAZO			
DEUDA POR PAGAR	361			LOCALS	441	40.112,69	
DEUDA POR PAGAR	362			DEL EXTERIOR	442		
DEUDA POR PAGAR	363			LOCALS	443		
DEUDA POR PAGAR	364			DEL EXTERIOR	444		
DEUDA POR PAGAR	365			LOCALS	445		
DEUDA POR PAGAR	366			DEL EXTERIOR	446		
DEUDA POR PAGAR	367			LOCALS	447		
DEUDA POR PAGAR	368			DEL EXTERIOR	448		
DEUDA POR PAGAR	369			LOCALS	449		
DEUDA POR PAGAR	370			DEL EXTERIOR	450		
DEUDA POR PAGAR	371			LOCALS	451		
DEUDA POR PAGAR	372			DEL EXTERIOR	452		
DEUDA POR PAGAR	373			LOCALS	453		
DEUDA POR PAGAR	374			DEL EXTERIOR	454		
DEUDA POR PAGAR	375			LOCALS	455		
DEUDA POR PAGAR	376			DEL EXTERIOR	456		
DEUDA POR PAGAR	377			LOCALS	457		
DEUDA POR PAGAR	378			DEL EXTERIOR	458		
DEUDA POR PAGAR	379			LOCALS	459		
DEUDA POR PAGAR	380			DEL EXTERIOR	460		
DEUDA POR PAGAR	381			LOCALS	461		
DEUDA POR PAGAR	382			DEL EXTERIOR	462		
DEUDA POR PAGAR	383			LOCALS	463		
DEUDA POR PAGAR	384			DEL EXTERIOR	464		
DEUDA POR PAGAR	385			LOCALS	465		
DEUDA POR PAGAR	386			DEL EXTERIOR	466		
DEUDA POR PAGAR	387			LOCALS	467		
DEUDA POR PAGAR	388			DEL EXTERIOR	468		
DEUDA POR PAGAR	389			LOCALS	469		
DEUDA POR PAGAR	390			DEL EXTERIOR	470		
DEUDA POR PAGAR	391			LOCALS	471		
DEUDA POR PAGAR	392			DEL EXTERIOR	472		
DEUDA POR PAGAR	393			LOCALS	473		
DEUDA POR PAGAR	394			DEL EXTERIOR	474		
DEUDA POR PAGAR	395			LOCALS	475		
DEUDA POR PAGAR	396			DEL EXTERIOR	476		
DEUDA POR PAGAR	397			LOCALS	477		
DEUDA POR PAGAR	398			DEL EXTERIOR	478		
DEUDA POR PAGAR	399			LOCALS	479		
DEUDA POR PAGAR	400			DEL EXTERIOR	480		

380 PASIVO A LARGO PLAZO

380 PASIVO A LARGO PLAZO				400 PASIVO PATRIMONIO			
DEUDA POR PAGAR	381			390 PATRIMONIO NETO			
DEUDA POR PAGAR	382			CAJA, BANCOS	891	400,00	
DEUDA POR PAGAR	383			(1) RESERVA DE RESERVA	892		
DEUDA POR PAGAR	384			APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	893		
DEUDA POR PAGAR	385			RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	894	278,18	
DEUDA POR PAGAR	386			RESERVA DE CAPITAL	895		
DEUDA POR PAGAR	387			OTROS SUPERAVIT	896		
DEUDA POR PAGAR	388			(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES	897	8.716,86	
DEUDA POR PAGAR	389			(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	898		
DEUDA POR PAGAR	390			LITIGIO DEL EJERCICIO	899	2.118,82	
DEUDA POR PAGAR	391			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	900		
DEUDA POR PAGAR	392			TOTAL PASIVO PATRIMONIO	901	11.513,86	
DEUDA POR PAGAR	393			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902	53.575,30	

400 PASIVO DIFERIDO

400 PASIVO DIFERIDO				420 PASIVO CORRIENTE			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			410 PASIVO CORRIENTE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	60,00		LOCALS			