

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 8084** **IMPORTANTE: SÍMBOLO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **202 AÑO** **203 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICHA**

210 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** **204 EXPEDIENTE**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% + IVA	901	15.144,97
311 CASH, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERVO	902	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	903	---
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	22.720,09	INGRESOS OPERACIONALES	904	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	905	---
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS	907	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	317	---	TOTAL INGRESOS	908	15.144,97
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	214,75	700 COSTOS Y GASTOS	700	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
320 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	320	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	---
321 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	321	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	---
322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	322	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	---
323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	323	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	324	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
325 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	325	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
326 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	326	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.487,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718	15.144,97

340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 TERRENIOS	341	---	MANO DE OBRERA PERMANENTE	720	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	610,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
345 VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	600,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	---	RENTAS Y REEMBOLSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y DEF. (GRUPO 1) COMPRA	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.211,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
349 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	729	---
350 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	---	SUELOS Y MINERAS	730	---
351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	1.211,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 PASIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	237,05	COMUNISTAS	734	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
373 SALDO DEUDOR DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	58,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	182,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---

380 OTROS ACTIVOS					
381 CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	12.316,00
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
384 OTRAS	384	---	SUBSIDIOS, SALARIOS	751	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
386 OTROS ACTIVOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	3.527,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMUNISTAS	760	---
412 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	412	---	RENTAS Y REEMBOLSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y DEF. (GRUPO 1) COMPRA	761	---
413 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
414 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---
415 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
416 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
417 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	---	ACTIVOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	766	---
418 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	418	---	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS	767	---
419 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
420 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	420	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
421 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	421	---	AMORTIZACION INVERSIONES E INTANGIBLES	770	---
422 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	422	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
423 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
424 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	424	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
425 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	425	---	LOCALES	774	---
426 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	426	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	775	---
427 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	427	---	AL EXTERIOR	776	---
428 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	428	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
429 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
430 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	430	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.10,14
431 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	431	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	780	140,21
432 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	432	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
433 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	433	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	140,21
434 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	434	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	14.246,83
435 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	435	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 - 2	287,44
436 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	436	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 788 - 0	---

440 PASIVO LARGO PLAZO					
441 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
442 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	442	---	LOCALES	774	---
443 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	775	---
444 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	---	AL EXTERIOR	776	---
445 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
446 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
447 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.10,14
448 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	448	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	780	140,21
449 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
450 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	140,21
451 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	14.246,83
452 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 - 2	287,44
453 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 788 - 0	---

470 PASIVO DIFERIDO					
471 ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 - 2	287,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 788 - 0	---

480 OTROS PASIVOS					
481 GASTOS ANTICIPADOS	481	---	(1) 10% PENALIZACION TRIBUTACIONES	900	---
482 OTROS PASIVOS	482	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EVENTALES	901	---
483 OTROS PASIVOS	483	---	(3) GASTOS NO RECORRIDOS	902	---
484 OTROS PASIVOS	484	---	(4) GASTOS NO RECORRIDOS	903	---
485 OTROS PASIVOS	485	---	(5) GASTOS NO RECORRIDOS	904	---
486 OTROS PASIVOS	486	---	(6) GASTOS NO RECORRIDOS	905	---
487 OTROS PASIVOS	487	---	(7) GASTOS NO RECORRIDOS	906	---
488 OTROS PASIVOS	488	---	(8) GASTOS NO RECORRIDOS	907	---
489 OTROS PASIVOS	489	---	(9) GASTOS NO RECORRIDOS	908	---
490 OTROS PASIVOS	490	---	(10) GASTOS NO RECORRIDOS	909	---
491 OTROS PASIVOS	491	---	(11) GASTOS NO RECORRIDOS	910	---
492 OTROS PASIVOS	492	---	(12) GASTOS NO RECORRIDOS	911	---
493 OTROS PASIVOS	493	---	(13) GASTOS NO RECORRIDOS	912	---
494 OTROS PASIVOS	494	---	(14) GASTOS NO RECORRIDOS	913	---
495 OTROS PASIVOS	495	---	(15) GASTOS NO RECORRIDOS	914	---
496 OTROS PASIVOS	496	---	(16) GASTOS NO RECORRIDOS	915	---
497 OTROS PASIVOS	497	---	(17) GASTOS NO RECORRIDOS	916	---
498 OTROS PASIVOS	498	---	(18) GASTOS NO RECORRIDOS	917	---
499 OTROS PASIVOS	499	---	(19) GASTOS NO RECORRIDOS	918	---
500 OTROS PASIVOS	500	---	(20) GASTOS NO RECORRIDOS	919	---
501 OTROS PASIVOS	501	---	(21) GASTOS NO RECORRIDOS	920	---
502 OTROS PASIVOS	502	---	(22) GASTOS NO RECORRIDOS	921	---
503 OTROS PASIVOS	503	---	(23) GASTOS NO RECORRIDOS	922	---
504 OTROS PASIVOS	504	---	(24) GASTOS NO RECORRIDOS	923	---
505 OTROS PASIVOS	505	---	(25) GASTOS NO RECORRIDOS	924	---
506 OTROS PASIVOS	506	---	(26) GASTOS NO RECORRIDOS	925	---
507 OTROS PASIVOS	507	---	(27) GASTOS NO RECORRIDOS	926	---
508 OTROS PASIVOS	508	---	(28) GASTOS NO RECORRIDOS	927	---
509 OTROS PASIVOS	509	---	(29) GASTOS NO RECORRIDOS	928	---
510 OTROS PASIVOS	510	---	(30) GASTOS NO RECORRIDOS	929	---
511 OTROS PASIVOS	511	---	(31) GASTOS NO RECORRIDOS	930	---
512 OTROS PASIVOS	512	---	(32) GASTOS NO RECORRIDOS	931	---
513 OTROS PASIVOS	513	---	(33) GASTOS NO RECORRIDOS	932	---
514 OTROS PASIVOS	514	---	(34) GASTOS NO RECORRIDOS	933	---
515 OTROS PASIVOS	515	---	(35) GASTOS NO RECORRIDOS	934	---
516 OTROS PASIVOS	516	---	(36) GASTOS NO RECORRIDOS	935	---
517 OTROS PASIVOS	517	---	(37) GASTOS NO RECORRIDOS	936	---
518 OTROS PASIVOS	518	---	(38) GASTOS NO RECORRIDOS	937	---
519 OTROS PASIVOS	519	---	(39) GASTOS NO RECORRIDOS	938	---
520 OTROS PASIVOS	520	---	(40) GASTOS NO RECORRIDOS	939	---
521 OTROS PASIVOS	521	---	(41) GASTOS NO RECORRIDOS	940	---
522 OTROS PASIVOS	522	---	(42) GASTOS NO RECORRIDOS	941	---
523 OTROS PASIVOS	523	---	(43) GASTOS NO RECORRIDOS	942	---
524 OTROS PASIVOS	524	---	(44) GASTOS NO RECORRIDOS	943	---
525 OTROS PASIVOS	525	---	(45) GASTOS NO RECORRIDOS	944	---
526 OTROS PASIVOS	526	---	(46) GASTOS NO RECORRIDOS	945	---
527 OTROS PASIVOS	527	---	(47) GASTOS NO RECORRIDOS	946	---
528 OTROS PASIVOS	528	---	(48) GASTOS NO RECORRIDOS	947	---
529 OTROS PASIVOS	529	---	(49) GASTOS NO RECORRIDOS	948	---
530 OTROS PASIVOS	530	---	(50) GASTOS NO RECORRIDOS	949	---
531 OTROS PASIVOS	531	---	(51) GASTOS NO RECORRIDOS	950	---
532 OTROS PASIVOS	532	---	(52) GASTOS NO RECORRIDOS	951	---
533 OTROS PASIVOS	533	---	(53) GASTOS NO RECORRIDOS	952	---
534 OTROS PASIVOS	534	---	(54) GASTOS NO RECORRIDOS	953	---
535 OTROS PASIVOS	535	---	(55) GASTOS NO RECORRIDOS	954	---
536 OTROS PASIVOS	536	---	(56) GASTOS NO RECORRIDOS	955	---
537 OTROS PASIVOS	537	---	(57) GASTOS NO RECORRIDOS	956	---
538 OTROS PASIVOS	538	---	(58) GASTOS NO RECORRIDOS	957	---
539 OTROS PASIVOS	539	---	(59) GASTOS NO RECORRIDOS	958	---
540 OTROS PASIVOS	540	---	(60) GASTOS NO RECORRIDOS	959	---
541 OTROS PASIVOS	541	---	(61) GASTOS NO RECORRIDOS	960	---
542 OTROS PASIVOS	542	---	(62) GASTOS NO RECORRIDOS	961	---
543 OTROS PASIVOS	543	---	(63) GASTOS NO RECORRIDOS	962	---
544 OTROS PASIVOS	544	---	(64) GASTOS NO RECORRIDOS	963	---
545 OTROS PASIVOS	545	---	(65) GASTOS		