FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	308.544	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	32.014.70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	699
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.714.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	379.273.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111.450.01	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	111.450.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111.450.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	111.450.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		

CON EMPLEADOS		477	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		478	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		479	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		480	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	481	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	482	INTERESES Y COMISIONES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	483	AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	484	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	485	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	486	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
HIPOTECAS POR PAGAR		487	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		488	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES		490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		492	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798			
ANTICIPO CLIENTES		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS		476	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS		477	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS PASIVOS		478	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 480 = 499	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES		493	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 519	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509 = 598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	901			
C.I. No.		RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
JUAN CARLOS PONCE