

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 171700-0719  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR  
IMPORTE: APROX. LEER  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: **2004**  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
No. Retención (del ejercicio)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUT: **39171028500**  
NACION SOCIAL O DENOMINACION: **ES6LO S.A.**  
Ejercicio: **90965**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%</b>	
Caja Efectivos	311	101,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15.550,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603
CLIAS Y CUOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	17.132,45	INGRESOS PERCIBIDOS	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	68,83	OTRAS RENTAS EVENTUALES	605
CLIAS Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.608,29	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	293,23	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	3.930,02	TOTAL INGRESOS	609 15.550,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BLENIMIENTOS Y MATERIALES	321		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCADO EN ALMACEN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIA EN TRANSITO	323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.042,75	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
IMP. DE PAGOS POR ANTICIPADO	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>47.064,22</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>610 GASTOS Y SALARIOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	611
TERMINOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612
EDIFICIOS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	613
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILES, EMERGES Y EQUIPOS	343	1.133,33	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	614
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	2.585,40	GASTO PROVISION PARA ALIBRACION PATRONAL	615
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	345	14.500,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	616
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	617
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ANTES DEL EJERCICIO	347	1.385,16	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	618
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EN EL EJERCICIO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	619
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>17.417,47</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (EXTRA E INTRA)	620
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	622
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352		SALARIOS Y SALARIOS	623
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>17.417,47</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	624
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>354</b>	<b>17.417,47</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	625
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626
			PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	627
			GASTO PROVISION PARA ALIBRACION PATRONAL	628
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629
			APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIP)	630
			APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIP)	631
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633
			COMISIONES EN VENTAS	634
			PROVISION Y PUNICION	635
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636
			SEGUROS Y REASEGUROS (GAFI y INMUEB)	637
			SUMINISTROS Y MATERIALES	638
			GASTOS DE GESTION	639
			GASTOS DE VIAJE	640
			AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	641
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	642
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	644
			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	645
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	646
			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	647
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648
			INTERESES Y COMISIONES	649
			GASTOS PROVISIONES INMUEBLES	650
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	651
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>652 13.135,13</b>
			<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>653 18.704,68</b>
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	654
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	655
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>656 18.704,68</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>657 18.704,68</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	658 999 - 186 = 813
			PERDIDA DEL EJERCICIO	659 999 - 186 = 813
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
			(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	804
			(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
			(1) GASTOS NO RECONOCIBLES EN EL PAIS	806
			(1) GASTOS NO RECONOCIBLES EN EL EXTERIOR	807
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
			(1) PARTICIPACION	809
			(1) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIOS ADOS ANTERIORES	810
			(1) RECONCILIACION POR LEYES ESPECIALES	811
			(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813 2.840,04</b>
			<b>PERDIDA</b>	<b>814</b>
			REVERTIR Y CAPITALIZAR	815
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>817 155,50</b>
			(1) ANTICIPO PAGADO	818
			RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 155,50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROGRAMADO	824
			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PAGO PREVIO	825
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826
			INTERESES POR MORA	827
			IMPUESTOS	828
			TOTAL PAGADO	829

<b>360 PASIVO</b>			<b>660 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>361 PASIVO CORRIENTE</b>			DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES	661
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	662
CLIENTES NO RELACIONADOS	362		OTROS	663
CLIENTES RELACIONADOS	363		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	664
OTROS	364		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	665
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	365		OTRAS	666
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	366		OTROS PASIVOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	667
CLIENTES NO RELACIONADOS	367		OTROS PASIVOS	668
CLIENTES RELACIONADOS	368		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>669 9.809,36</b>
OTROS	369			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	370		<b>670 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	371		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	671
CLIENTES NO RELACIONADOS	372		CLIENTES RELACIONADOS	672
CLIENTES RELACIONADOS	373		OTROS	673
OTROS	374		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	674
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	375		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	675
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	376		CLIENTES NO RELACIONADOS	676
CLIENTES NO RELACIONADOS	377		CLIENTES RELACIONADOS	677
CLIENTES RELACIONADOS	378		OTROS	678
OTROS	379		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	679
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	380		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	680
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		CLIENTES NO RELACIONADOS	681
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		CLIENTES RELACIONADOS	682
CLIENTES RELACIONADOS	383		OTROS	683
OTROS	384		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	684
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	385		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	685
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	386		CLIENTES NO RELACIONADOS	686
CLIENTES NO RELACIONADOS	387		CLIENTES RELACIONADOS	687
CLIENTES RELACIONADOS	388		OTROS	688
OTROS	389		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	689
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	390		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	690
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391		CLIENTES NO RELACIONADOS	691
CLIENTES NO RELACIONADOS	392		CLIENTES RELACIONADOS	692
CLIENTES RELACIONADOS	393		OTROS	693
OTROS	394		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	694
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	395		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	695
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	396		CLIENTES NO RELACIONADOS	696
CLIENTES NO RELACIONADOS	397		CLIENTES RELACIONADOS	697
CLIENTES RELACIONADOS	398		OTROS	698
OTROS	399		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	699
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	400		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	700
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	401		CLIENTES NO RELACIONADOS	701
CLIENTES NO RELACIONADOS	402		CLIENTES RELACIONADOS	702
CLIENTES RELACIONADOS	403		OTROS	703
OTROS	404		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	704
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	405		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	705
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	406		CLIENTES NO RELACIONADOS	706
CLIENTES NO RELACIONADOS	407		CLIENTES RELACIONADOS	707
CLIENTES RELACIONADOS	408		OTROS	708
OTROS	409		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	709
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	410		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	710
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411		CLIENTES NO RELACIONADOS	711
CLIENTES NO RELACIONADOS	412		CLIENTES RELACIONADOS	712
CLIENTES RELACIONADOS	413		OTROS	713
OTROS	414		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	714
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	415		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	715
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	416		CLIENTES NO RELACIONADOS	716
CLIENTES NO RELACIONADOS	417		CLIENTES RELACIONADOS	717
CLIENTES RELACIONADOS	418		OTROS	718
OTROS	419		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	719
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	420		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	720
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	421		CLIENTES NO RELACIONADOS	721
CLIENTES NO RELACIONADOS	422		CLIENTES RELACIONADOS	722
CLIENTES RELACIONADOS	423		OTROS	723
OTROS	424		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	724
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	425		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	725
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	426		CLIENTES NO RELACIONADOS	726
CLIENTES NO RELACIONADOS	427		CLIENTES RELACIONADOS	727
CLIENTES RELACIONADOS	428		OTROS	728
OTROS	429		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	729
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	430		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	730
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	431		CLIENTES NO RELACIONADOS	731
CLIENTES NO RELACIONADOS	432		CLIENTES RELACIONADOS	732
CLIENTES RELACIONADOS	433		OTROS	733
OTROS	434		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	734
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	435		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	735
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	436		CLIENTES NO RELACIONADOS	736
CLIENTES NO RELACIONADOS	437		CLIENTES RELACIONADOS	737
CLIENTES RELACIONADOS	438		OTROS	738
OTROS	439		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	739
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	440		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	740
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	441		CLIENTES NO RELACIONADOS	741
CLIENTES NO RELACIONADOS	442		CLIENTES RELACIONADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	443		OTROS	743
OTROS	444		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	744
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	445		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	745
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	446		CLIENTES NO RELACIONADOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	447		CLIENTES RELACIONADOS	747
CLIENTES RELACIONADOS	448		OTROS	748
OTROS	449		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	749
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	450		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	750
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	451		CLIENTES NO RELACIONADOS	751
CLIENTES NO RELACIONADOS	452		CLIENTES RELACIONADOS	752
CLIENTES RELACIONADOS	453		OTROS	753
OTROS	454		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	754
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	455		DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	755
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	456		CLIENTES NO RELACIONADOS	756
CLIENTES NO RELACIONADOS	457		CLIENTES RELACIONADOS	757
CLIENTES RELACIONADOS	458		OTROS	758
OTROS	459		(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	759
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	460		DE	