

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTE:** DEBENDE LER O DEBE PAGARSE AL FISCAL **2002** **FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRUAVANAS CON TASA 12% y 14%	601	5,515.37	
CASH BANCOS	501	335.11		VENTAS NETAS GRUAVANAS CON TASA CERVO	602	21.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502			EXPORTACIONES	603		
CHEQUE Y/O CHEQUE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS CHEQUES POR COBRAR	504			OTROS INGRESOS EXCEPTOS	605		
OTROS CHEQUES POR COBRAR	505	789.95		REEMBOLSOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA	506	460.41		OTRAS RENTAS	607	158.31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA	507	376.60		TOTAL INGRESOS	609	5,695.38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	508			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	509			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	510			INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711	5,336.13	
INVENTARIO DE PROD. EN MERCADO EN ALMACEN	511	2,837.65		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	1,100.09	
MERCADERIAS EN TRAMITO	512			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	513			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714	2,837.65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	514	1,010.03		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515	5,850.82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO				(2) BIENES Y VALORES	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA	718		
TERMINOS E INSTALACIONES	301			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	719		
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	302	739.26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	303	1,105.00		HONOR. A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIO OCASIONALES	721		
VEHICULOS	304			BASES DE PARTICIPACION	722		
OTROS BIENES TANGIBLES	305			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	306	445.25		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA C/EN B/EN ACTIVO FIJO	307			SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308	1,399.01		EQUIPOS Y REABRILES DE INL, MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (OTROS) IMPRESOS	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	309			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	310			BURLOS Y SALARIOS	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	311			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	312	1,399.01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
ACTIVO PASIVO				HONOR. A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIO OCASIONALES	732		
ACTIVO PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	321	399.53		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
BALANCE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	322	4,300.61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	323			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	325	4,700.14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	4,700.14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
OTROS PASIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CHEQUES Y/O CHEQUE POR COBRAR ALARGO PLAZO	331			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	4,198.57	
PROVISIONES INCORPORABLES	332			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	4,198.57	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	333			SELECCION DE ACTIVOS	743		
GASTOS AMORTIZADOS	334			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	744		
OTROS PASIVOS	335			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	280.00	
TOTAL OTROS PASIVOS	336			HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	746		
TOTAL DEL PASIVO	337	11,949.97		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747		
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	750		
CHEQUES Y/O DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	10,755.58		PROMOCION Y PUBLICIDAD	751		
ORGANIZACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	402			COMBUSTIBLES	752		
PREPAGOS DE BIENES, ACCIONES Y OTRAS MATRIAS	403			SEGURIDAD Y RESERVAS (Otras y Reservas)	753		
ORGANIZACIONES	404	3.11		SUMINISTROS Y MATERIALES	754	232.41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	405			GASTOS DE GESTION	755		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	406			GASTOS DE VIAJE	756	36.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10,788.69		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	17.43	
420 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		
CHEQUES Y/O DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	115.00	
ORGANIZACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	422			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760		
PREPAGOS DE BIENES, ACCIONES Y OTRAS MATRIAS	423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761		
ORGANIZACIONES	424			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425			CHEQUES INCORPORABLES	763		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426			BAJA DE INVENTARIOS	764		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	427			AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	765		
440 PASIVO DIFERIDO				INTANGIBLES Y OTRAS MATRIAS	766	82.78	
CHEQUES Y/O DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767		
ORGANIZACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	442			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	114.31	
PREPAGOS DE BIENES, ACCIONES Y OTRAS MATRIAS	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,777.45	
ORGANIZACIONES	444			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445			PERDIDA POR VALORES DE ACTIVOS	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772		
460 PASIVO CONTINGENTE				TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 772	5,976.02	
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	787	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501	402.00		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0	788	280.84
(1) CAPITAL RESERVA NO INGRESOS MODIFICAS EN TRIBUTARIA	502	201.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 800 + 787	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,309.67		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 800 + 788	802	
RESERVA (FUND. PARA CATASTRAL, ESTADISTICA)	504			(1) 10% PARTICIPACION / PAGAJEROS	803		
RESERVA DE CAPITAL	505			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS SUPERAVITS	506			(3) 10% OTRAS RENTAS RENTAS	805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	7.70	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.55		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	280.84		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,161.28		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRAMITACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810		
PAGO PREVIO	601			(9) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602			(10) OTRAS DEDUCCIONES	812		
INTERES POR MORA	603			= UTILIDAD GRUAVABLE (800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	813		
MULTAS	604			= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	814	273.16	
TOTAL PAGADO	605			UTILIDAD CAMPO 814	815		
				SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (813-814)	816		
				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (815 - 10% + 20% + 30%)	817		
				CONTIEMPO PAGADO	818		
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		11.07
				(2) GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	820		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (817-818-819-820)	821		11.07
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (817-819-820)	822		

CALCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPOPO PROVISIONAL (801 + 818 + 820) **11.07**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

800 INC No. 810 INC No. 811 INC No. 812 INC No. 813 INC No. 814 INC No. 815 INC No. 816 INC No. 817 INC No. 818 INC No. 819 INC No. 820 INC No. 821 INC No. 822 INC No. 823 INC No. 824 INC No. 825 INC No. 826 INC No. 827 INC No. 828 INC No. 829 INC No. 830 INC No. 831 INC No. 832 INC No. 833 INC No. 834 INC No. 835 INC No. 836 INC No. 837 INC No. 838 INC No. 839 INC No. 840 INC No. 841 INC No. 842 INC No. 843 INC No. 844 INC No. 845 INC No. 846 INC No. 847 INC No. 848 INC No. 849 INC No. 850 INC No. 851 INC No. 852 INC No. 853 INC No. 854 INC No. 855 INC No. 856 INC No. 857 INC No. 858 INC No. 859