

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **103 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ**
 201 **PAÍS** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **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** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501	VENTAS NETAS O VENTAS CON TAFÍA 10% Y 4%
311 CAJA, BANCOS	311 -459,05	502	VENTAS NETAS O VENTAS CON TAFÍA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	503	EXPORTACIONES
313 Ctas. y CUOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 149.025,39	504	INGRESOS
314 Ctas. y CUOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314 1.050,56	505	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 13.235,28	506	OTROS INGRESOS EXTERNOS
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 90.413,36	507	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	317 9.443,38	508	OTROS INGRESOS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	509	TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	510	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	511	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	321 151.113,81	512	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	322 98.199,30	513	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 30.930,06	514	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 445.899,33	515	714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.000,00	516	715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
320 ACTIVO DIFERIDO		517	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
321 ACTIVO DIFERIDO	321	518	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
322 TERRENIOS	322	519	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
323 EDIFICIOS E INSTALACIONES	323 11.000,00	520	719 BENEDECIONES Y SALARIOS
324 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	324 1.613,49	521	720 BENEDECIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
325 EQUIPO DE COMPUTACION	325 2.764,18	522	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
326 VEHICULOS	326 16.446,43	523	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	327	524	723 GASTOS DE CAPTACION
328 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328 19.632,49	525	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
329 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	329 30.193,11	526	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.000,00	527	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		528	727 GASTOS DE FRENTEO DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS
330 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAJE Y OTROS SIMILARES	330	529	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
331 ADQUISICIONES ACUMULADAS	331	530	729 ADQUI. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	531	730 SUAVES Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO	260.000,00	532	731 BENEDECIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
330 OTROS ACTIVOS		533	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
331 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	331	534	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
332 RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	332	535	734 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
333 PRESTAMOS DE BUENAS FE	333 60,00	536	735 BURELDO, SALARIOS
334 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	334	537	736 BENEDECIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
335 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	335	538	737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
336 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	336	539	738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
337 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	337	540	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
338 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	338	541	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS
339 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	339	542	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
340 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	340	543	742 COMISIONES EN VENTAS
341 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	341	544	743 FIDUCIARIAS FIDUCIARIAS
342 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	342	545	744 COMERCIALES
343 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	343	546	745 SEGUROS Y REASEGUROS (externos e internos)
344 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	344	547	746 SUMINISTROS Y MATERIALES
345 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	345	548	747 GASTOS DE SERVICIO
346 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	346	549	748 GASTOS DE VIAJE
347 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	347	550	749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
348 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	348	551	750 INDIANOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIAL
349 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	349	552	751 SUMINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
350 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	350	553	752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
351 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	351	554	753 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
352 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	352	555	754 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES
353 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	353	556	755 CUENTAS INCOMPLETAS
354 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	354	557	756 BALSA DE VENTAS DE
355 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	355	558	757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
356 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	356	559	758 INTERESES Y COMISIONES
357 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	357	560	759 INTERESES AL EXTERIOR
358 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	358	561	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
359 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	359	562	761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
360 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	360	563	762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
361 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	361	564	763 GASTOS NO OPERACIONALES
362 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	362	565	764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
363 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	363	566	765 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
364 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	364	567	766 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
365 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	365	568	767 TOTAL COSTOS Y GASTOS
366 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	366	569	768 UTILIZACION DE SERVICIO
367 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	367	570	769 PERDIDA DEL EJERCICIO
368 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	368	571	770 PERDIDA DEL EJERCICIO
369 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	369	572	771 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
370 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	370	573	772 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO
371 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	371	574	773 (3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERNOS
372 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	372	575	774 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
373 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	373	576	775 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES APTERIBLES
374 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	374	577	776 (2) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
375 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	375	578	777 (3) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
376 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	376	579	778 (4) DEDUCCIONES
377 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	377	580	779 UTILIDAD GRUABLE
378 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	378	581	780 PERDIDA
379 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	379	582	781 UTILIDAD CAMBIO
380 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	380	583	782 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
381 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	584	783 (1) IMPUESTO PROPIO
382 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	382	585	784 (2) IMPUESTOS EN LA FUENTE
383 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	383	586	785 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
384 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	384	587	786 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
385 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	385	588	787 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
386 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	386	589	788
387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	387	590	789
388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	388	591	790
389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	389	592	791
390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	390	593	792
391 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	391	594	793
392 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	392	595	794
393 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	393	596	795
394 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	394	597	796
395 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	395	598	797
396 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	396	599	798
397 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	397	600	799
398 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	398		800
399 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	399		801
400 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	400		802
401 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401		803
402 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	402		804
403 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	403		805
404 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	404		806
405 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	405		807
406 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	406		808
407 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	407		809
408 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	408		810
409 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	409		811
410 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410		812
411 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		813
412 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	412		814
413 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	413		815
414 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	414		816
415 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	415		817
416 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	416		818
417 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	417		819
418 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			