

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE RETENCIONES DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION