

FORMULARIO 101 RESOLUCION 917010-00ER-0719 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empleados Dep. IVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 Razon Social, denominacion 203 Domicilio 204 Fecha de inicio de operaciones 205 Expediente 94124

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 IMPROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCIA EN ALMACEN 323 SOCIEDAD EN TRANSITO 324 ANTICIPO DE INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 DEPOSITOS POR ANTICIPO 326 ANTICIPO DE ANTICIPO 327 DIVIDENDOS INICIADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIERRAS 343 EDIFICIO 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 TOTAL ACTIVO 378 379 + 380 + 377 + 377 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 BIENES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 393 + 380 + 377 + 391 394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES SIN INTERES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 416 AL EXTERIOR 417 DEPRECIACION TRIBUTARIA 418 DEL EXTERIOR 419 COLLABORACION TRIBUTARIA 420 DEL EXTERIOR 421 PASAJES 422 CON EMPLEADOS 423 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBCARGALES 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 PASIVO LARGO PLAZO 428 CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVEEDORES 429 DEL EXTERIOR 430 OBLIGACIONES SIN INTERES FINANCIERAS 431 DEL EXTERIOR 432 PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 DEL EXTERIOR 434 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBCARGALES 435 PROVISIONES POR PAGAR 436 PASAJES 437 PASAJES 438 PROVISIONES PARA ABLICACION PATRIAL 439 OTRAS PROVISIONES 440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 TOTAL PASIVO 443 444 + 427 + 442 445 PASIVOS DIFERIDOS 446 ANTICIPO CLIENTES 447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 448 TOTAL PASIVO DIFERIDO 449 TOTAL PASIVO 450 451 + 445 + 448 452 OTROS PASIVOS 453 ANTICIPOS 454 OTROS PASIVOS 455 TOTAL PASIVO 456 457 + 451 + 455 458 PASIVOS CONTINGENTES (Informes)

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SOCIOAL O PAGADO 502 CAPITAL SOCIOAL O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, COMISIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Comida de Participacion e Ingresos) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516 517 + 452 + 514 518 AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASERNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (No. 101 Contratacion a RTU)

600 INGRESOS 601 VENTAS METAS LOCALES (GRANJAS CON TAMBIA 12%) 602 VENTAS METAS LOCALES (GRANJAS CON TAMBIA CERO) 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTAS RENTAS LOCALES 607 RENOVACIONES FINANCIERAS 608 OTAS RENTAS 609 UTILIDAD EN MENSA DE ACTIVOS FIJOS 610 TOTAL INGRESOS 611 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPANIAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA ABLICACION PATRIAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. MUZAL, EQUIP Y EXP. (Llaves y seguros) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA ABLICACION PATRIAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 APRENDIZAJE MERCANTIL (Local) 740 APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj) 741 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA ABLICACION PATRIAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 APRENDIZAJE MERCANTIL (Local) 758 APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj) 759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 763 COMISIONES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. MUZAL (Llaves y seguros) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTION 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 773 AMORTIZACIONES (INVENTOS E INTANGIBLES) 774 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES 777 AL EXTERIOR 778 GASTO PROVISIONES DIFERIDAS 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 786 + 770 + 783 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 789 - 785 + 0 789 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 791 - 785 + 0 790

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Traductor campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Traductor campo 798 803 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES Traductor campo 804 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO Traductor campo 804 805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Traductor campo 805 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENTAR INGRESOS EXENTOS 809 (7) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENTAR INGRESOS EXENTOS 810 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (10) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 814 815 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 816 = PERDIDA 817 818 - 814 - 815 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 820 819 + 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% + 19% + 20% + 21%) 821 822 819 + 820 821 ANTICIPO PAGADO 823 824 822 - 823 824 RETENCIONES EN LA FUENTE 825 826 824 - 825 825 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 827 828 825 - 826 828 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 829 830 828 - 829 829 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 831 832 829 - 830 831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 833 834 830 - 831 832 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 835 836 833 - 834 835 ANTICIPO PAGADO 837 838 835 - 836 837 900 VALORES A PAGAR 901 PASO PREVIO 902 903 901 - 902 902 TOTAL IMPUESTO 904 905 903 - 904 903 INTERESES POR 906 907 904 - 905 904 MULTAS 908 909 906 - 907 905 TOTAL PAGADO 910 911 908 - 909 906

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

