

FORMULARIO 101 PRESENTACIÓN DE DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	77,50	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	160.872,99
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.454,47	613 EXPORTACIONES	---
314 PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES	216,58	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	615 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555,63	616 PERMUTACIONES FINANCIERAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.391,13	617 OTRAS RENTAS	2,85
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.432,26	618 TOTAL INGRESOS	160.875,84
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	67.324,46	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	74.523,30
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	10,5	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	43.519,49
324 MATERIAL REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	67.324,46
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	1.001,80	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.130,22	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
327	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328	---	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
329	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
330	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
331	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
332	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
333	---	723 GASTOS DE FINANCIACIÓN	---
334	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
335	---	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
336	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
337	---	727 SUELDOS Y REASOROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (gastos y materiales)	---
338	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
339	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
340	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
341	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344	---	734 DOMICILIOS	---
345	---	735 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
346	---	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
347	---	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
348	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
349	---	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
350	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
351	---	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
352	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
353	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	50.658,33
354	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
355	---	751 SUELDOS, SALARIOS	20.203,87
356	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.286,47
357	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.310,63
358	---	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
359	---	755 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
360	---	756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
361	---	757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
362	---	758 COMISIONES EN VENTAS	10.322,80
363	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
364	---	760 COMISULTAS	1.240,24
365	---	761 SUELDOS Y REASOROS (otras y generales)	389
366	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.358,97
367	---	763 GASTOS DE GESTIÓN	---
368	---	764 GASTOS DE VIAJE	11.027,37
369	---	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.415,43
370	---	766 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
371	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.334,12
372	---	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	929,46
373	---	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
374	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
375	---	771 CUENTAS INGRESABLES	2.16,58
376	---	772 BALAJE INVENTARIOS	---
377	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
378	---	774 EXTENSOS Y CORRIENTES	---
379	---	775 AL EXTERIOR	640,13
380	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
381	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.030,39
382	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105.394,18
383	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
384	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
385	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
386	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
387	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	156.057,51
388	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.818,33
389	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
390	---	787 (1) PATRIMONIO TRABAJADORES	722,75
391	---	788 (100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS)	---
392	---	789 (100% OTRAS RENTAS EVENTOS)	---
393	---	790 EN EL PAÍS	4.234,67
394	---	791 EN EL EXTERIOR	---
395	---	792 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
396	---	793 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
397	---	794 A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
398	---	795 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
399	---	796 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
400	---	797 OTRAS DEDUCCIONES	---
401	---	798 UTILIDAD GRAVABLE (1) 82-83 80-82 (88-89) (90-91) (92-93) (94)	8.330,25
402	---	799 PÉRDIDA (80-82 84-85 86-88) (89-90) (91-92) (93-94)	---
403	---	800 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
404	---	801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-81)	8.330,25
405	---	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + (817 * 20%))	2.082,56
406	---	803 ANTICIPO PAGADO	---
407	---	804 RETENCIONES EN LA FUENTE	1.432,26
408	---	805 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
409	---	806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	---
410	---	807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 * 0)	650,30

340 ACTIVO FIJO		620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
351 TERRENIOS	---	631 SUELDOS, SALARIOS	20.203,87
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.100,00	632 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.286,47
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSERTE Y EQUIPOS	1.306,27	633 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.310,63
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	342,00	634 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
355 VEHÍCULOS	---	635 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	636 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	912,57	637 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---	638 COMISIONES EN VENTAS	10.322,80
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.335,70	639 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 COMISULTAS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	641 SUELDOS Y SALARIOS	1.240,24
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	642 SUELDOS Y REASOROS (otras y generales)	389
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	643 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.358,97
364 TOTAL ACTIVO FIJO	34.335,70	644 GASTOS DE GESTIÓN	---
370 PASIVO		645 GASTOS DE VIAJE	
380 OTROS PASIVOS		646 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	647 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
382 OTROS PASIVOS	---	648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.334,12
383 (1) PROVISIONES INGRESABLES	---	649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	929,46
384 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	650 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
386 OTROS PASIVOS	---	652 CUENTAS INGRESABLES	2.16,58
387 TOTAL OTROS PASIVOS	---	653 BALAJE INVENTARIOS	---
388 TOTAL DEL PASIVO	135.189,35	654 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
389 ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	---	655 EXTENSOS Y CORRIENTES	---
390	---	656 AL EXTERIOR	640,13
391	---	657 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
392	---	658 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.030,39
393	---	659 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105.394,18
394	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
395	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
396	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
397	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
398	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	156.057,51
399	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.818,33
400	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
401	---	787 (1) PATRIMONIO TRABAJADORES	722,75
402	---	788 (100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS)	---
403	---	789 (100% OTRAS RENTAS EVENTOS)	---
404	---	790 EN EL PAÍS	4.234,67
405	---	791 EN EL EXTERIOR	---
406	---	792 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
407	---	793 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
408	---	794 A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
409	---	795 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
410	---	796 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
411	---	797 OTRAS DEDUCCIONES	---
412	---	798 UTILIDAD GRAVABLE (1) 82-83 80-82 (88-89) (90-91) (92-93) (94)	8.330,25
413	---	799 PÉRDIDA (80-82 84-85 86-88) (89-90) (91-92) (93-94)	---
414	---	800 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
415	---	801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-81)	8.330,25
416	---	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + (817 * 20%))	2.082,56
417	---	803 ANTICIPO PAGADO	---
418	---	804 RETENCIONES EN LA FUENTE	1.432,26
419	---	805 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
420	---	806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	---
421	---	807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 * 0)	650,30

380 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.818,33
382 OTROS PASIVOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
383 (1) PROVISIONES INGRESABLES	---	803 (1) PATRIMONIO TRABAJADORES	722,75
384 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	804 (100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS)	---
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	805 (100% OTRAS RENTAS EVENTOS)	---
386 OTROS PASIVOS	---	806 EN EL PAÍS	4.234,67
387 TOTAL OTROS PASIVOS	---	807 EN EL EXTERIOR	---
388 TOTAL DEL PASIVO	135.189,35	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
389 ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	---	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
390	---	810 A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
391	---	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
392	---	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
393	---	813 OTRAS DEDUCCIONES	---
394	---	814 UTILIDAD GRAVABLE (1) 82-83 80-82 (88-89) (90-91) (92-93) (94)	8.330,25
395	---	815 PÉRDIDA (80-82 84-85 86-88) (89-90) (91-92) (93-94)	---
396	---	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
397	---	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-81)	8.330,25
398	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + (817 * 20%))	2.082,56
399	---	819 ANTICIPO PAGADO	---
400	---	820 RETENCIONES EN LA FUENTE	1.432,26
401	---	821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
402	---	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	---
403	---	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 * 0)	650,30

410 PASIVO CORRIENTE		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	11.452,43	821 PAGO PREVIO	---
412 DEL EXTERIOR	31.233,36	822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650,30
413 PROVISIONES POR RESERVACIONES FINANCIERAS	513,59	823 INTERÉS POR MOROSIDAD	6,46
414 DEL EXTERIOR	---	824 TOTAL PAGADO	656,76
415 LOCALES	---	830 PATRIMONIO NETO	
416 DEL EXTERIOR	---	831 CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	
417 PROVISIONES DE INDEMNIZACIONES, ACCESORIAS Y OTRAS SIMILARES	---	832 CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
418 DEL EXTERIOR	---	833 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
419 LOCALES	---	834 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATORIA	
420 DEL EXTERIOR	---	835 RESERVA DE CAPITAL	
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.129,66	836 OTROS SUPERAVÍOS	
422 CON EL ESS	2.304,26	837 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
423 CON EMPLEADOS	562,68	838 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	839 PERÍODO DEL EJERCICIO	
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78.480,34	840 PERÍODO DEL EJERCICIO	
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.371,02	841 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
427	---	842	
428	---	843	
429	---	844	
430	---	845	
431	---	846	
432	---	847	
433	---	848	
434	---	849	
435	---	850	
436	---	851	
437	---	852	
438	---	853	
439	---	854	
440	---	855	
441	---	856	
442	---	857	
443	---	858	
444	---	859	
445	---	860	
446	---	861	
447	---	862	
448	---	863	
449	---	864	
450	---	865	
451	---	866	
452	---	867	
453	---		