

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 AÑO** 2001 **100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 98.374

**RUC** 909151919300 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** S.A. S. **EXPEDIENTE** 8374

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 311 200,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 23.154,35

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **603 EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.154,22 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **607 OTRAS RENTAS** 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **608 TOTAL INGRESOS** 608 23.154,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

**330 ACTIVO CORRIENTE** 330 1.354,22 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

**340 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

VEHÍCULOS 349 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesantes)** 727

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

**360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 383 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

CLIENTES RELACIONADOS 381 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743

OTROS 383 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **751 SUELDOS, SALARIOS** 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

OTRAS 389 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

GASTOS ANTICIPADOS 391 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

OTROS ACTIVOS 393 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

**TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 387 **758 COMISIONES EN VENTAS** 758

1.354,22 **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES** 760

**410 PASIVO CORRIENTE** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)** 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

LOCALES 411 **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763

DEL EXTERIOR 413 **764 GASTOS DE VIAJE** 764

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

LOCALES 415 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

DEL EXTERIOR 417 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

PRÉSTAMOS DE SUJURISD. ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768

LOCALES 419 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

DEL EXTERIOR 421 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771

CON EL IEBS 425 **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772

CON EMPLEADOS 427 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **774 INTERES Y COMISIONES LOCALES** 774

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **775 AL EXTERIOR** 775

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 23.154,35

LOCALES 441 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 443 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

LOCALES 445 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

DEL EXTERIOR 447 **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 784 23.154,35

PRÉSTAMOS DE SUJURISD. ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 600 - 700 > 0 785

LOCALES 449 **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 600 - 700 < 0 786

DEL EXTERIOR 451 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787** 801

ANTICIPO CLIENTES 471 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788** 802

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

**480 OTROS PASIVOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

GASTOS ANTICIPADOS 481 **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS** 806

OTROS PASIVOS 483 **807 EN EL EXTERIOR** 807

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 480 + 470 + 480 **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809

1.164,22 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

**500 PATRIMONIO NETO** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 200,00 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814** 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814** 815

RESERVA DE CAPITAL 509 **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816

OTROS SUPERÁVITS 511 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815** 817

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 25%)** 818

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 517 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 519 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 500 **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0** 822

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 500 **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** 823

21.364,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

*Juan León E.* **MA REPRESENTANTE LEGAL** **FRMA CONTADOR** *Carlos Medina P.*

**1000** **1001** **1002** **1003** **1004** **1005** **1006** **1007** **1008** **1009** **1010** **1011** **1012** **1013** **1014** **1015** **1016** **1017** **1018** **1019** **1020**

**1021** **1022** **1023** **1024** **1025** **1026** **1027** **1028** **1029** **1030** **1031** **1032** **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039** **1040**

**1041** **1042** **1043** **1044** **1045** **1046** **1047** **1048** **1049** **1050** **1051** **1052** **1053** **1054** **1055** **1056** **1057** **1058** **1059** **1060**

**1061** **1062** **1063** **1064** **1065** **1066** **1067** **1068** **1069** **1070** **1071** **1072** **1073** **1074** **1075** **1076** **1077** **1078** **1079** **1080**

**1081** **1082** **1083** **1084** **1085** **1086** **1087** **1088** **1089** **1090** **1091** **1092** **1093** **1094** **1095** **1096** **1097** **1098** **1099** **1100**

**1101** **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120**

**1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140**

**1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160**

**1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180**

**1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**

**1201** **1202** **1203** **1204** **1205** **1206** **1207** **1208** **1209** **1210** **1211** **1212** **1213** **1214** **1215** **1216** **1217** **1218** **1219** **1220**

**1221** **1222** **1223** **1224** **1225** **1226** **1227** **1228** **1229** **1230** **1231** **1232** **1233** **1234** **1235** **1236** **1237** **1238** **1239** **1240**

**1241** **1242** **1243** **1244** **1245** **1246** **1247** **1248** **1249** **1250** **1251** **1252** **1253** **1254** **1255** **1256** **1257** **1258** **1259** **1260**

**1261** **1262** **1263** **1264** **1265** **1266** **1267** **1268** **1269** **1270** **1271** **1272** **1273** **1274** **1275** **1276** **1277** **1278** **1279** **1280**

**1281** **1282** **1283** **1284** **1285** **1286** **1287** **1288** **1289** **1290** **1291** **1292** **1293** **1294** **1295** **1296** **1297** **1298** **1299** **1300**

**1301** **1302** **1303** **1304** **1305** **1306** **1307** **1308** **1309** **1310** **1311** **1312** **1313** **1314** **1315** **1316** **1317** **1318** **1319** **132**