

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 000000-02/98** **ART 17** **IMPORTEANTE: SERVASE LEER** **INSTRUCCIONES AL IMPORTEANTE** **NO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **2004** **EXERCENTE: 151583**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **TRANSPORTE PESADO SALVA ALGUELLA Y SAPASA** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	811	249,85
Inversiones Financieras Temporales	812	1,440,00
Otras y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	813	
Otras y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	814	2,420,00
Otras Cuentas por Cobrar	815	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	816	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	817	
Inventario de Materia Prima	818	
Inventario de Productos en Proceso	819	
Inventario de Suministros y Materiales	820	
Inventario de Precios Terminados	821	
Inventarios de Tránsito	822	
Inventario de Herramientas, Utensilios y Accesorios	823	
Seguros Pagados por Anticipo	824	
Dividendos Pagados por Anticipo	825	
Otros Activos Corrientes	826	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827	4,109,85

320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios	831	
Edificios	832	
Instalaciones Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	833	204,96
Equipos de Computación y Software	834	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	835	
Otros Activos Fijos Tangibles	836	115,00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	837	
Provisión para Deterioro de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	838	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	319,96
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	841	
Amortización Acumulada	842	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	843	319,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	851	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	852	
Saldo de Cuentas de Depreciación, Cambiario	853	
Otros Activos Diferidos	854	28,90
Amortización Acumulada	855	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856	28,90

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes Relacionados	861	
Clientes no Relacionados	862	
Otros	863	
Provisión Cuentas Incobrables	864	
Provisión para Deterioro de Cuentas Relacionadas	865	
Otros	866	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	867	
Otros Activos	868	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	869	4,458,61
TOTAL DEL ACTIVO	870	4,458,61

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Deudas y Obligaciones por Proveedores Locales	881	110,40
Deudas y Obligaciones por Proveedores del Exterior	882	
Deudas y Obligaciones Locales	883	
Deudas y Obligaciones del Exterior	884	
Deudas y Obligaciones con la Administración Tributaria con el Fisco	885	38,40
Deudas y Obligaciones con Empleados	886	
Transferencias a Cargo Futuro y Recursivos	887	
Provisiones a Cargo Futuro	888	
Otros Pasivos a Cargo Futuro	889	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	890	148,80

420 PASIVO LARGO PLAZO		
Deudas y Obligaciones por Proveedores Locales	891	
Deudas y Obligaciones por Proveedores del Exterior	892	
Deudas y Obligaciones Locales	893	
Deudas y Obligaciones del Exterior	894	
Deudas y Obligaciones con la Administración Tributaria con el Fisco	895	
Deudas y Obligaciones con Empleados	896	
Transferencias a Cargo Futuro y Recursivos	897	
Hipotecas por Pagar	898	
Obligaciones Entradas	899	
Provisiones para Jubilación Patronal	900	
Otros Pasivos	901	
Otros Pasivos a Largo Plazo	902	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	903	1,080,00

430 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo Clientes	911	
Otros Pasivos Diferidos	912	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	913	630,19
440 OTROS PASIVOS		
Anticipo Proveedores	921	
Otros Pasivos	922	
TOTAL OTROS PASIVOS	923	149,80
TOTAL DEL PASIVO	924	1,908,79
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	931	1,440,00
Reserva para Jubilación Patronal, Acciones en Tesorería	932	
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	933	2,420,00
Reserva Legal	934	
Reservas Facultativa y Estatutaria	935	
Reserva de Capital	936	
Reserva para Jubilación, Donaciones y Otras	937	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	938	
Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores	939	
Utilidad del ejercicio (Decreto de Participación e Ingresos)	940	449,91
Perdida del ejercicio	941	
TOTAL PATRIMONIO NETO	942	4,309,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943	4,458,61

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	951	
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa General	952	
Exportaciones Netas	953	
Otros Ingresos	954	
TOTAL INGRESOS	955	2,890,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	961	
Compra de Bienes no Producidos para la Sociedad	962	
Beneficios de Bienes no Producidos por la Sociedad	963	
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	964	
Compra de Bienes no Producidos para la Sociedad	965	
Importaciones de Materia Prima	966	
Inventario Inicial de Materia Prima	967	
Compra de Materia Prima	968	
Importaciones de Materia Prima	969	
Inventario Final de Materia Prima	970	
Bienes y Salarios	971	
Beneficios Sociales e Incentivaciones	972	
Honorarios a Personas Naturales	973	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	974	
Pagos Efectuados Tercerizadoras	975	
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	976	
Combustibles y Lubricantes	977	
Arrendamiento Mercantile (Bono)	978	
Arrendamiento Mercantile (Prestar)	979	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	980	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	981	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	982	
Inventario Final de Productos en Proceso	983	
Inventario Inicial Productos Terminados	984	
Inventario Final de Productos Terminados	985	
Baja de Inventarios	986	
Otros Costos	987	
TOTAL COSTOS DE VENTAS	988	101,15
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Bienes y Salarios	989	94,06
Pagos Efectuados Tercerizadoras	990	
Beneficios Sociales e Incentivaciones	991	315,64
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	992	46,30
Honorarios a Personas Naturales	993	23,30
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	994	136,29
Pagos Efectuados Tercerizadoras	995	
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	996	131,00
Depreciación de Activos Fijos	997	
Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	998	
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	999	1,080,00
Provisión Cuentas Incobrables	1000	
Amortizaciones por Cambios de Valor	1001	
Gastos de Administración y Ventas Locales	1002	
Gastos de Administración y Ventas del Exterior	1003	
Gasto Provisiones Recursivos	1004	
Otros Gastos de Administración y Ventas	1005	1,422,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1006	3,510,19
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en Venta de Activos	1007	
Otros Gastos no Operacionales	1008	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1009	3,510,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1010	3,510,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	1011	
Perdida del ejercicio	1012	630,19
15% Participación Trabajadores	1013	
100% Dividendos Percibidos Exentos	1014	
100% Otras Rentas Exentas	1015	
Exención por Ingresos Exentos en el País	1016	
Gastos no Recursivos en el Exterior	1017	1,080,00
Gastos no Recursivos para Generar Ingresos Exentos	1018	
Exención por Ingresos Exentos (80% - 100%)	1019	
Otros Ingresos Exentos (80% - 100%)	1020	
Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	1021	
Deudas por Leyes Especiales	1022	
Otros Deducciones	1023	
Utilidad Gravable (Decreto de Participación e Ingresos)	1024	449,91
Perdida	1025	
Impuesto a la Renta Causado (80% - 100%)	1026	449,91
Anticipo Proveedor	1027	112,45
Anticipo Proveedor	1028	
Retenciones en la Fuente	1029	
Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	1030	
Retenciones por Dividendos Anticipados	1031	
Balazo a Favor Contribuyente	1032	
Balazo a Favor de la Renta Pagar	1033	112,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Proveedor	1034	36,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	1041	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1042	112,45
Intereses por Mora	1043	
Multas	1044	
TOTAL PAGADO	1045	112,45

DETALLE DE DEUDAS POR PAGAR
 DETALLE DE COMPROMISOS
 COPIA B SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TERCERA B.U.C. (Tercera Parte) - RESOLUCION 000000-02/98 A 25-08-2004
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

