

81-2004

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCION N° 9170104DGER-0719</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>N° 200054503</b> <b>19189</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> 201 RUC <b>0990501203001</b> 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>INMOBILIARIA TAMALOR S.A</b> 203 EXPEDIENTE <b>1918-80</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> 102 AÑO <b>2003</b> 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
<b>311</b> CAJA, BANCOS			<b>602</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
<b>313</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			<b>603</b> EXPORTACIONES NETAS		
<b>315</b> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
<b>317</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			<b>605</b> OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>319</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
<b>321</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR			<b>607</b> OTRAS RENTAS		
<b>323</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			<b>608</b> UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>325</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>609</b> TOTAL INGRESOS		
<b>326</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>327</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>328</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>711</b> INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>329</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>712</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>330</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>331</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>332</b> SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>333</b> ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			<b>716</b> COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>334</b> DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>339</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS		
<b>339</b> 125,93			<b>720</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>341</b> TERRENOS			<b>723</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>349</b> EDIFICIOS			<b>724</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>345</b> INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			<b>725</b> OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>347</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			<b>726</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>349</b> VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			<b>727</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>351</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			<b>728</b> SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>353</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>729</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>355</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			<b>730</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			<b>731</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>359</b> 2.223,38			<b>732</b> SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>733</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			<b>734</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>363</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			<b>735</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			<b>736</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>368</b> -			<b>737</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO			<b>738</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>369</b> 2.349,31			<b>739</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>741</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>371</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			<b>742</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			<b>743</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			<b>744</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			<b>745</b> INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>378</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			<b>746</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO			<b>747</b> BAJA DE INVENTARIOS		
<b>379</b> 527,04			<b>748</b> OTROS COSTOS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS		
<b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>750</b> SUELDOS, SALARIOS		
<b>382</b> CLIENTES RELACIONADOS			<b>751</b> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>383</b> CLIENTES NO RELACIONADOS			<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>385</b> OTROS			<b>753</b> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>385</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			<b>754</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>387</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>755</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>388</b> SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>756</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>389</b> OTRAS			<b>757</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>393</b> OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			<b>758</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>394</b> OTROS ACTIVOS			<b>759</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			<b>760</b> COMISIONES EN VENTAS		
<b>397</b> -			<b>761</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO			<b>762</b> COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>399</b> 2.016,35			<b>763</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>400 PASIVO</b>			<b>764</b> SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>765</b> GASTOS DE GESTIÓN		
<b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>766</b> GASTOS DE VIAJE		
<b>413</b> LOCALES			<b>767</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>413</b> DEL EXTERIOR			<b>768</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>415</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>769</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>417</b> LOCALES			<b>770</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>417</b> DEL EXTERIOR			<b>771</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>419</b> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>772</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>421</b> LOCALES			<b>773</b> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>421</b> DEL EXTERIOR			<b>774</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>423</b> OBLIGACIONES			<b>775</b> INTERESES Y COMISIONES		
<b>423</b> CON LA ADM. TRIBUTARIA			<b>776</b> LOCALES		
<b>425</b> CON EL IESS			<b>777</b> AL EXTERIOR		
<b>427</b> CON EMPLEADOS			<b>777</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>428</b> TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			<b>778</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>429</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO			<b>779</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>431</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE			<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>439</b> 2.826,55			<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>789</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>798</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS		
<b>443</b> LOCALES			<b>798</b> 749 + 779 + 789		
<b>443</b> DEL EXTERIOR			<b>799</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>445</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>799</b> 699 - 799 > 0		
<b>447</b> LOCALES			<b>799</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>447</b> DEL EXTERIOR			<b>799</b> 699 - 799 < 0		
<b>449</b> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>451</b> LOCALES			<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>451</b> DEL EXTERIOR			<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>452</b> TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>453</b> HIPOTECAS POR PAGAR			<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>455</b> OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>457</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>806</b> EN EL PAÍS		
<b>459</b> OTRAS PROVISIONES			<b>807</b> EN EL EXTERIOR		
<b>461</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			<b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>469</b> -			<b>810</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>811</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
<b>471</b> ANTICIPO CLIENTES			<b>812</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO			<b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>479</b> -			<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>815</b> = PÉRDIDA		
<b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS			<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814		
<b>483</b> OTROS PASIVOS			<b>816</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS			<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>489</b> -			<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
<b>499</b> TOTAL DEL PASIVO			<b>818</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>499</b> 2.826,55			<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>501</b> 200,00			<b>822</b> (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
<b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			<b>822</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
<b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			<b>822</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
<b>507</b> RESERVA LEGAL			<b>823</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>508</b> RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			<b>823</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
<b>509</b> RESERVA DE CAPITAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>512</b> RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			<b>827</b> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			<b>827</b> (0,5 * 818) - 820		
<b>515</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			<b>901</b> PAGO PREVIO		
<b>519</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO			<b>903</b> INTERÉS POR MORA		
<b>598</b> 49,80			<b>904</b> MULTAS		
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<b>909</b> TOTAL PAGADO		
<b>599</b> 2.876,35			<b>909</b> 902 + 903 + 904		
<b>909</b> 15,00			<b>909</b> 15,00		
<b>909</b> 15,00			<b>909</b> 15,00		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>JUAN TAMARIZ L.</b>		NOMBRE: <b>WILSON TORRES</b>			
C.I. <b>0910116847</b>		RUC N° <b>0904094893001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>905</b> 15,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>906</b> -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>907</b> -		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
<b>908</b>	N/C N°	<b>910</b>	N/C N°	<b>912</b>	N/C N°
<b>909</b>	USD	<b>911</b>	USD	<b>913</b>	USD
CAMPA 812 Y 821 LEY N°					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					
REGISTRO OFICIAL N°					

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLICIA NACIONAL DE TRAFICO Y TRANSPORTES  
 T.P. Imp.to.: 102 IMP.T. A LA RENTA PERSO  
 Sticker No.: 37-01-026412-9  
 US\$15,00 BANDO BOLIVIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN