SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUTION Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 91701048 GER-0719 102 J AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990820279001 EXPEDIENTE 26896 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOMOBILIA RIA GRAMALDESA CIA. INDA. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 6 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 608,89 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS 804** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 411 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES 47 OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 599 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 ADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744 ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 770 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 608,89 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 74 DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <u>.569.87</u> 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 778 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 723 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 720 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 392.45 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **T** MANTENIMIENTON BEPARAGIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 177.42 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTINO INTANGIBLE 731 732 SUELDOS Y SALARIOS MARIA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 BÉNEFICIOS COSTA ES E INDEMENTA CIONES 730 363 ACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 HOHOM. A EXTRANJEROS POR CENTOS OCASIONALES 796 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 177.42 7 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILITIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES YEAR CAN THE 739 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 30.59 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 21.12 74 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 782 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 70 1.807.43 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 786 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 706 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 701 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON EL JESS** 745 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN * 700 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 780 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 420 760 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 78-49 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 770 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 83.66 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 750 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786.03 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **83** 66 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 797 471 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **83.**66 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 101 Trastadar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 600 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 904 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 786,03 205 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +00,00 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 910 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES \$13 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA alle Ster (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO GRACIELA ESCIDERO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 198 C.I. 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 963 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 **TOTAL PAGADO** 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 908 916 N/C Nº Resol. No USD - Frank 911 913 USD 915 USD 917 โบรต 909 USD

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO

922

REGISTRO OFICIAL Nº

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No