

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **0039000**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 LUGAR
 104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Ensayos base 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 203 EXPEDIENTE

1091715532001 **TERAPIA DE EMERGENCIA MEDICA MOVIL INMEDIATA TERNISSA SA** 36320-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BARRIOS	311	619,57		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y C/CCL. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315			RESERVA LEGAL	507
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	316			RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	508
CTAS. FUOT. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	317	245,00		RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	318			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (por ley)	320			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERCICIO ANTERIOR)	321			(1) PERIODICIDAD AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERCICIO ANTERIOR)	322			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones, Impugnada y Prepagada)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323			(1) PERIODO DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			TOTAL PATRIMONIO NETO	500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRANSITO	330				
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	864,57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
TERMINOS	341			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
EQUIPOS	342			EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	345	2.955,98		OTRAS RENTAS	606
MADRUGARA Y EDIFICIO	346	1.500,00		DIVIDENDOS PERIODO LOCALES	607
NAVIOS, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347			OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	1.058,04		UTILIDAD EN SERVICIOS ACTIVOS PASIVOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351	12.651,93		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			TOTAL INGRESOS	600
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.739,36		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA EJERCICIO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.426,59		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
370 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	154,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
SALDO DELEON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2004)	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154,71		VALORES INVENTARIADOS	723

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS 1000 POR CONTAR AL LARGO PLAZO				724 SALDOS DE ANOS Y OTRAS NOMINACIONES Y TRANS. DE TERCEZAS OTRAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	725
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS	383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS MATERIALES	729
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOCOMOS	730
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTROS ACTIVOS	394	6,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	6,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
ACTIVOS CORRIENTES (Próximo año)	399			COMISIÓN SOCIEDADES	735
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 397	17.452,18		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				737 COMISULTAS	
SERVICIOS Y PROVISIONES POR PAGAR PERIODO LOCAL				LUBRICANTES	738
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
LOCAL	414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y CÁLCULOS (Seguros y otros)	741
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO				ESTADÍSTICOS Y MATERIALES	742
LOCAL	418	15.664,04		TRANSPORTE	743
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE GESTIÓN (apropios a administrativos, industriales y otros)	744
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,27		GASTOS DE VIAJE	745
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	58,19		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
CON EMPLEADOS	427	602,29		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
PROVISIONES	431			DEPRECIACION DE UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	750
CREDITO A LARGO PLAZO	432			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.324,79		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PASIVO DIFERIDO				753 SUPERINTENDENCIA Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				INVERSIONES PAGADAS A EXTERIOR	754
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442			LOCALS	755
LOCAL	443			AL EXTERIOR	756
DEL EXTERIOR	447			GASTOS POR RENOVACIONES	757
LOCALS	448			LOCALS	758
DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	759
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	452			GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	760
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	456			OTROS GASTOS	761
ADQUISICIONES POR TERCEROS	457			DEL EXTERIOR	762
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459			INALICU SE CARGA AL GASTO	763
PROVISIONES	460			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
CREDITO A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN CARTERA	765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	16.324,79		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 + 0	801
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 + 0	802
				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 805)	804
				(1) 100% DIVIDENDOS RENTAS EXTERNAS	805
				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASIVO	806
				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	808
				(1) IMPROVISIÓN TRABAJADORES	809
				(1) GASTOS INDEMNIZACIONES	810
				(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	811
				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
				+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813	814
				= PERDIDA 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813	815
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 124 de la Constitución 2004 de la R.L.R.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 14%) = 817 * 14% = 115,38
 (1) ANTICIPO PAGADO 218
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 220
6,31

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900	
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				900 - 901	
INTERESES POR MORSA	902			903	
MULTAS	904			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	911	912	913	914	915	916	917
910	911	912	913	914	915	916	917

CONTRA DE RESPONDERE EN LA DE COMPANIAS TERNISSA S.A. R.L.C. 1700715532001 - RESOLUCIÓN No. 0039000 DER-0177-A-21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME DE REGISTRO DE SOCIEDADES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS