

32.208

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018537	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUCP 017094001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Tenebra Travel Express Cia Ltda.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2.000,00			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
CARGAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.000,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTADOR 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EMP. (primas y deducciones) 727		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.000,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEBENEFICIARIOS 413			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			COMBUSTIBLES 760		
PRESTAMOS DE BUCARSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones) 761		
OBLIGACIONES CON LA AD. TRIBUTARIA 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CON EL SEJES 421			GASTOS DE GESTION 763		
CON EMPLEADOS 423			GASTOS DE VIAJE 764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEBENEFICIARIOS 433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 435			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PRESTAMOS DE BUCARSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 437			BAJA DE INVENTARIOS 772		
HPOTECAS POR PAGAR 439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES EMITIDAS 441			INTERESES Y COMISIONES 774		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
OTRAS PROVISIONES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
TOTAL PASIVO 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 = 778 + 783		
RESERVA LEGAL, FOLCUTATINA, ESTATUTARIA 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 = 780 - 784		
RESERVA DE CAPITAL 459			PERDIDA DEL EJERCICIO 786 = 780 - 0		
OTROS SUPERAVITES 461			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 465			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PATRIMONIO NETO 467			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(5) GASTOS INCUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807		
480 OTROS PASIVOS			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
INTERESES ANTICIPOS 481			(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 809		
OTROS PASIVOS 483			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(9) OTRAS DEDUCCIONES 811		
TOTAL DEL PASIVO 487			= UTILIDAD GRABABLE 812 = UTILIDAD - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811		
490 PASIVO DIFERIDO			= PERDIDA 813		
ANTICIPO CLIENTES 491			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 493			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 495			SALDO UTILIDAD GRABABLE 816 = 812 - 813		
496 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 30%) 817		
ANTICIPO CLIENTES 497			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 499			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 501			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 = 817 - 818 - 819		
500 PATRIMONIO NETO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO 501			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 816) - 820 821		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			PAGO PREVIO 801		
RESERVA LEGAL, FOLCUTATINA, ESTATUTARIA 507			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802		
RESERVA DE CAPITAL 509			INTERES POR MORA 803		
OTROS SUPERAVITES 511			MULTAS 804		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			TOTAL PAGADO 805 = 802 + 803 + 804		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 515			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 519			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 521			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 523			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 18)			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: Alicia B. Balle			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: Pamela Vega			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
C.I. N°: 11.152.772.4			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
C.I. N°: 11.083.063.10001			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 527 10,00			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 529			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 531			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		