

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0141046
FORMULARIO 181		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
Razon Social: EMPRESA DE TRANSPORTES "LIDER" CIA. LTDA.		EXERCICIO 10120	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA EN DINERO	400,57	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	727,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FUNDAMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODA TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	727,32
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,07	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413,64	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(11,37)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	415,29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUJURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	117,16
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,33
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,56
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES SOCIALES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296,68
500 PATRIMONIO NETO		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	447,23
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	183,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(10,03)	TOTAL GASTOS	280,09
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(16,97)		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	174,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	415,29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	280,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	415,29	(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
BALANZAS DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	5,66
ANTICIPO PAGO (AÑO)	0,5814 - 0,10	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	274,43
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41,16
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	280,09
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	5,66
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	41,16
		(1) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		+ UTILIDAD GRABABLE	233,27
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58,32
		(1) ANTICIPO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	58,32
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Forades
 FIRMA CONTADOR: Rosa Rodriguez
 C.I. 0906222237 C.I. 090240427

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 58,32
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 58,32

NOTAS DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 U.S.\$ 0,00 U.S.\$ 0,00

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C. 179071817001 - RESOLUCION 8528-29-07-08
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 Registro de Sociedades
 Germania Aguilar

BANCO DE GUAYAMA
 4 APR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 ERIKA S.A. RECIBIDORA EXTERNA