

10033657

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE ESCRIBIÓ

103744-24

EXPOSICIÓN 103744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 095217275001

RACION SOCIAL CIA. DE TRANSPORTE

DE TAXITE CIUDAD DE MARIAGUAY

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BIENES	701.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	80.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	981.47

320 ACTIVO FIJO

TERMINOS, BIENES E INSTALACIONES	—
MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	—
OTROS	—
ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, CON DISEÑO Y OTROS	—
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	981.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	—
(1) PASIVOS CORRIENTES	—
PASIVO CORRIENTE	—
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80.00
TOTAL PASIVO	80.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA NO ASIGNADO	200.00
(1) CAPITAL RESERVA NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
ADQUISICIONES DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	670.00
RESERVAS	6.29
RESERVA PARA REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA DE DEPRECIACION	—
OTROS RESERVAS	6.32
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10.60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	901.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	981.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0.5 (Renta - 197)

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

DAVID AGUIRRE MERA L.C.D.C. ROBERTO BERNARDI B. A.

1300463258 0901712752

REG. 17810

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 662 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON TASA 15%	—
VENTAS BRUTAS CON TASA CERVO	560.04
EXPORTACIONES	—
(1) RESOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	—
RENTAS NO GRUAVADAS	—
RENTAS GRUAVADAS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIC.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FIC.	—
APORTES FIJOS Y BENEFICIO DE SOCIALES	—
AMORTIZACION Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
GASTOS DE GUBERNACION, IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y FIABILIDAD	—
GASTOS DE GESTION	23.94
GASTOS DE VIAJE	206.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	—
ASOCIACIONES DE PERIODOS DE CAMBIO	—
DE EXTERIOR	—
PROVISIONES LEGALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.80
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546.26
720 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	13.78
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
+ UTILIDAD O PERDIDA ANOS ANTERIORES	—
+ 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
+ 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL	13.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	13.78
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al cargo 800)	2.69
(1) ROL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIOS	0.69
(1) ROL OTROS RENTAS BRUTAS (TAS GRUAVADAS)	2.48
UTILIDAD GRUAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(1) ANTICIPOS	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

17-001-017233-1

20010320

SALDO DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-017233-1

20010320

17-001-017233-1

20010320