

10047081

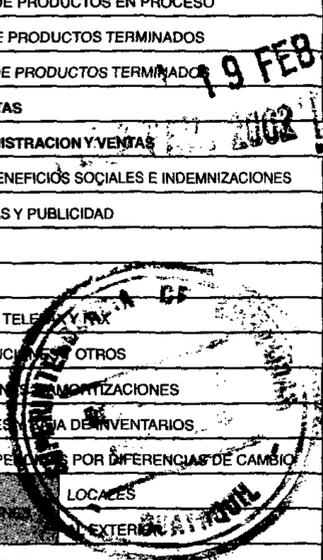
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992216816001 RAZON SOCIAL TRANSPORTDIESEL S.A. EXPEDIENTE 106097

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27,190.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,491.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,240.82	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	29,681.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,240.82		
ACTIVO FIJO			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	790.00		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.17		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	776.83		
TOTAL DEL ACTIVO	28,017.65		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	27,204.34		
IMPUESTOS POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,204.34		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	27,204.34		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	2.66		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.65		
TOTAL PATRIMONIO NETO	813.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,017.65		
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	26,798.28		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
MANO DE OBRA DIRECTA	-		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS	26,798.28		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,520.00		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
GASTOS DE GESTION	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	472.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	13.17		
CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS	-		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
COMISIONES Y GASTOS DE VENTA	-		
PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	857.60		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,862.77		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20.88		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20.88		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	20.88		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.13		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20.88		
EN EL PAIS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.13		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17.75		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.44		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24.91		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	20.47		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO LEON SORIA  
 FIRMA CONTADOR: HECTOR ROMERO G.  
 NOMBRE: SANTIAGO LEON SORIA HECTOR ROMERO G.  
 C.I. 0910311497 C.I. 0903059012