

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0141937
PUL: 79042736001 PAZON SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTES VAFITUR CIA. LTDA		0017175 EXPEDIENTE 1435 /
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 445,47		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO -		
EXPORTACIONES -		
(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
DIVISOS PERCIBIDOS EN FESTIVO -		
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,73		
EVENTOS NO GRANADAS -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15,30		
OTRAS RENDIMIENTOS -		
TOTAL INGRESOS 462,50		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C/A) -		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
COMPRA DE MATERIA PRIMA -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
(3) 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, EQUIPO Y EDIF. -		
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ENERIA, AGUA Y TELFONO -		
OTROS GASTOS DE PRODUCCION -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TOTAL COSTO DE VENTAS -		
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 176,00		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 20,00		
GASTOS DE GESTION 14,00		
GASTOS DE VALE 4,40		
AGUA, LUZ, TELFONO, TELEFAX Y PAX -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 139,14		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 22,35		
CUENTAS INCORREABLES Y BALAS DE INVENTARIOS -		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
GASTOS NO OPERACIONALES LOCALES -		
GASTOS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR -		
PROVISIONES DEDUCIBLES -		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 221,46		
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 6,68		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 604,03		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
UTILLADA O PERDIDA EN EXERCICIO 141,53		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILLADA O PERDIDA EN EXERCICIO (Trabajar el campo 765) -		
11.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS -		
(3) AMORTIZACION FUNDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
+ UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%) 611 + 602 + 604 = 1825		
18% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILLADA O PERDIDA EN EXERCICIO (Trabajar el campo 765) -		
EN EL PAIS -		
EN EL EXTERIOR -		
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar campo 805) -		
(3) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DENTRO -		
(3) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS -		
+ UTILIDAD GRANADAS 611 + 602 + 604 + 1825 = 3960		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (61.0) -		
(3) ANTICUPOS -		
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 -		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 > 0 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		
US\$	No	-
US\$	No	-
US\$	No	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME DE COMPRAS NO. 100 27 ABR. 2001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS
 TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
INFORME DE COMPRAS	
GERENTE: GAIERO	
27 ABR. 2001	