

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
R001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: TRANSPORTES CALISA CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 37.373,18
Inventarios temporales: 10.986,81
Otras cuentas por cobrar: 218,80
Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 8.928,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 58.704,90

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 805,16
Equipos de computacion: 493,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.298,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Amortizaciones acumuladas: 211,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 211,81

330 OTROS ACTIVOS
Diferido: 9,20
Otros activos diferidos: 7,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 16,49
TOTAL ACTIVO: 60 + 300 + 320 + 330 = 60.000,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales: 24.385,07
Del exterior: 635,61
Otras pasivos a corto plazo: 1.422,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 26.442,79

420 PASIVO DIFERIDO
Anticipo clientes: 1.165,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1.165,80
430 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO: 40 + 410 + 420 + 430 = 27.608,59

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado: 580,00
Reserva legal (Reserva de Retenidos): 22,10
Reserva de capital: 1.461,78
TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.063,88

600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 18%: 478.388,66
Ingresos financieros: 488,70
TOTAL INGRESOS: 478.877,36
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial bienes no producidos: 0
Compras netas de bienes no producidos: 0
Inventarios finales de bienes no producidos: 0
TOTAL COSTO DE VENTAS: 0
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y salarios: 6.070,73
Beneficios sociales e indemnizaciones: 2.330,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 8.401,19
TOTAL GASTOS Y COSTOS: 8.401,19

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 19.482,22
Perdida del ejercicio: 2.917,83
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE: 16.564,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 4.183,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4.183,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
Firma Representante Legal: Carlos Amador Garza
Firma Contador: Rosalba Urea B
Caja 4, Machagai