

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

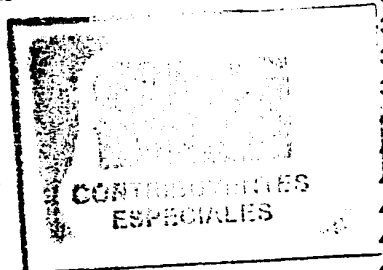
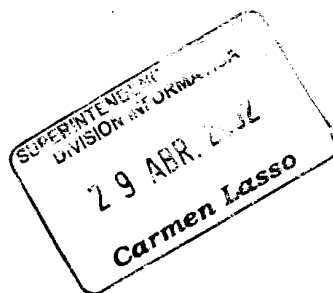
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719018424
RUC CONTADOR	199	1703333318001
RUC	201	1790233979001
EXPEDIENTE	203	1920
Caja Bancos	311	545,086.73
Inversiones Financieras Temporales	313	67,955,393.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,649,151.06
(-) Provisión cuentas incobrables	317	70,323.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	21,052,543.65
Otras cuentas por cobrar	321	2,736,729.73
Inventario de materia prima	327	4,697,909.81
Inventario de productos en proceso	329	82,166.37
Inventario de suministros y materiales	331	526,390.84
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,814,617.59
Mercaderías en tránsito	335	14,458,893.50
Repuestos, herramientas y accesorios	337	115.00
Otros Activos Corrientes	338	51,678.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117,500,351.95
Terrenos	341	758,926.26
Edificios e Instalaciones	343	1,005,757.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	12,201,435.70
Equipo de Computación	347	306,160.27
Vehículos	349	44,811.91
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,258,937.66
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	7,911,866.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,664,162.03
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	950,550.28
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	219,917.07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	730,633.21
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,394,795.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	814,606.11
Inversiones a largo plazo otras	389	431,271.63
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,245,877.74
TOTAL DEL ACTIVO	399	127,141,024.93
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,971,717.65
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	27,981,537.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,685,643.02
Obligaciones con el IEES	425	78,379.61
Obligaciones con Empleados	427	6,105,736.30
Provisiones a Corto Plazo	429	148,097.92
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,661,912.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	50,633,024.25
Provisiones para jubilación patronal	457	3,422,605.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,422,605.10



1920

CHU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	54,055,629.35
Capital suscrito o asignado	501	41,046,955.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,264,897.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,303,130.19
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	23,470,413.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,085,395.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	127,141,024.93
ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	220,399,341.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	100,337,438.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	93,887.79
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	19,204.08
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,185,018.47
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,104,299.03
TOTAL INGRESOS	699	323,139,189.28
Inventario Inicial de Materia Prima	715	15,573,509.91
Compras Netas de Materia Prima	716	37,922,418.68
Importaciones de Materia Prima	717	206,927,254.07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	4,697,909.81
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,089,976.20
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,602,970.17
Gastos de Fabricación	723	3,889,824.35
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,203,071.84
Suministros y Materiales	726	1,663,353.97
Mantenimiento y reparaciones	728	2,053,189.69
Alquileres, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	905,134.09
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,818,757.61
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,157,909.79
Combustibles	734	810,633.68
Amortamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	28,514.70
Inventario Inicial de Productos en Proceso	738	55,144.66
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	82,166.37
Inv Inicial Productos terminados	740	602,115.39
(-) Inv Final de Productos terminados	741	2,814,617.59
Otros Costos de Ventas	742	518,726.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	270,227,811.44
Sueldos, Salarios	751	371,507.65
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	328,814.87
Honorarios a personas naturales	753	164,360.30
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	575,182.82
Promoción y Publicidad	759	7,513,565.72
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	87,226.01
Suministros y Materiales	762	3,706.75
Gastos de Gestión	763	60,665.31
Gastos de Viaje	764	27,660.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	250,821.51
Depreciación de Activos Fijos	768	58,422.78
Cuentas Incobrables	771	16,156.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	5,384,507.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14,842,597.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,068,780.09
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	285,070,409.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,068,780.09
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,739,601.58
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	93,887.79
100% Otras Rentas exentas	805	19,204.08
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	3,810,887.80
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	960.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	14,083.17
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	2,880.61
(-) Otras Deducciones	813	609,836.64
= Utilidad Gravable	814	35,435,061.58
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	16,164,593.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	19,270,468.58
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,242,306.10
(-) Anticipo Pagado	819	185,349.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,239,216.26
o de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
cipo proximo año	897	1,381,936.79
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,817,740.44
IMPUESTO A PAGAR	902	36
Ruc: 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S. A.	905	11005078900
Check de pago Efectivo Formas de pago	906	101 - 01200201
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2020	931	910010185777
Formulario: 721939 (509610)	932	*****
Valor pagado: \$ 4,817,740.44 Fec. Recaudación: 22/04/2022	999	4,817,740.44
Clave		
TOTAL PAGADO 902+903+904		

Número total de registros recuperados:

129

Firma Representante Legal

PATRICIA LEMA GOMEZ

C.I.: 1719018424

Firma Contador (a)

ALICIA CHINCHIN

C.I.: 1703333318