

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0000003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No Empleados bajo nomina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790018192001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTADORA NACIONAL C. LTDA. TRANA** 203 EXPEDIENTE **25106**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	3,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.450,74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	135,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	OTRAS RENTAS	-
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	TOTAL INGRESOS	-

320 ACTIVO REALIZABLE

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

330 ACTIVO PASIVO

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	50.361,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.361,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

360 ACTIVO PASIVO

732 SUELDOS Y SALARIOS

370 OTROS ACTIVOS

733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO DIFERIDO

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

390 ACTIVOS PASIVO

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

400 PASIVO

737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

410 PASIVO CORRIENTE

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

411 PASIVO CORRIENTE

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

412 PASIVO CORRIENTE

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

413 PASIVO CORRIENTE

741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

414 PASIVO CORRIENTE

742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

415 PASIVO CORRIENTE

743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

416 PASIVO CORRIENTE

744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

417 PASIVO CORRIENTE

745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

418 PASIVO CORRIENTE

746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

419 PASIVO CORRIENTE

747 BAJA DE INVENTARIOS

420 PASIVO CORRIENTE

748 OTROS COSTOS

421 PASIVO CORRIENTE

749 TOTAL COSTO DE VENTAS

422 PASIVO CORRIENTE

750 SUELDOS Y SALARIOS

423 PASIVO CORRIENTE

751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

424 PASIVO CORRIENTE

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

425 PASIVO CORRIENTE

753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

426 PASIVO CORRIENTE

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

427 PASIVO CORRIENTE

755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

428 PASIVO CORRIENTE

756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

429 PASIVO CORRIENTE

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

430 PASIVO CORRIENTE

758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

431 PASIVO CORRIENTE

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 **398** 2.587,09

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -

411 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 1,05

DEL EXTERIOR 413 -

LOCALES 415 -

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 240,00

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -

