

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018656					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.996		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 099136879500		202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H.		203 EXPEDIENTE 29069					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  Matri No. 820 12871			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	809	-			
				EN EL EXTERIOR	810	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
			(-) ANTICIPOS	818	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	256.000							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/. 256.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-