FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 190138143001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S. A. 203 EJERCENTE 3122491

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 826,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 827,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MADURABAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y SERVICIOS DE REM. MIGR. EQUIP. Y DEP. (arrend y arrend)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	357	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO	339 + 357 + 378 = 1072	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVOS CONTINGENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMPRAS	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (arrend y acciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CURSOS Y SEMINARIOS	771
		BANOS DE INVERSIONES	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEUDA	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 776 + 782 = 1200
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD ORAJABLE 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 = 814	814
		PERDIDA 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 = 815	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		PERDIDA CAMPO 815	817

380 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	FAGO PREVI	821
OTROS	383	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
(1) PROVISIONS INCORRIBLES	385	INTERES POR MORSA	823
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	MULTAS	824
OTRAS	389	TOTAL PAGADO	825
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 357 + 378 + 393 = 1467		
ACTIVOS CONTINGENTES			

400 PASIVO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		831	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
DEL EXTERIOR	413	INTERES POR MORSA	833
OTRAS	415	MULTAS	834
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	TOTAL PAGADO	835
DEL EXTERIOR	419		
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	421		
DEL EXTERIOR	423		
OTRAS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		

440 PASIVO A LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	841
DEL EXTERIOR	443	INTERES POR MORSA	842
OTRAS	445	MULTAS	843
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	TOTAL PAGADO	844
DEL EXTERIOR	449		
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	451		
DEL EXTERIOR	453		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		
OTRAS	457		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	459		
OTRAS PROVISIONES	461		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		
TOTAL PASIVO	431 + 463 = 894		
PASIVOS CONTINGENTES			

470 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPA CLIENTES	471	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	851
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	INTERES POR MORSA	852
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	MULTAS	853
TOTAL PASIVO	894 + 473 = 1367	TOTAL PAGADO	854
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	483 + 463 + 473 = 1419		
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	861
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	INTERES POR MORSA	862
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	MULTAS	863
RESERVAS (A BAL. FACULTATIVO, ESTADUTARIA)	507	TOTAL PAGADO	864
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517 + 519 = 1036		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1367 + 1036 = 2403		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

Nombre: **Paula Patricia** Nombre: **Paula Patricia**
 C.I. No: **070033215** RUC No: **01029305500001**
 MEDIANTE CHECKEADO FRENTE A UNO DE LOS OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

928	918	912	914	916	918
930	920	922	924	926	928

DETAJE DE COMPENSACIONES

932	934	936	938	940
934	936	938	940	942

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

2003-003-004516-9

10 ABR 2003

RECIBIDO 10 ABR 2003