

1 0001306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190148661001 RAZON SOCIAL EXPEDICIONES PERU-TRASPASIA S.A. L100 EXPEDIENTE 31236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	253'089.242	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	5'868.389	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	553'085.153
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	553'085.153
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	445'379.216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259'358.032	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	5'617.914
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301.538
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	451'298.670
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, BALANCES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29'127.930
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14'185.230
		GASTOS DE SERVICIOS	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'383.303
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'452.236
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'200.230
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	136.467
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21'993.370
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'216.732
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60'835.560
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20'950.923

360 ACTIVO FIJO

TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54'691.636		
VEHICULOS	12'862.500		
OTROS ACTIVOS FIJOS	10'590.235		
DEPRECIACION ACUMULADA	16'310.958		
TOTAL ACTIVO FIJO	23'333.493		

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'615.631		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'615.631		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	322'691.525		

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	2'402'427.333		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13'185.338		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	733.584		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'548'206.255		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	2'548'206.255		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28'196.000		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	3'880.151		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'044.613		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'678.373		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	19'406.275		
TOTAL PATRIMONIO NETO	68'385.230		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322'691.525		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	20'950.923		
EN EL PAIS	1'346.732		
EN EL EXTERIOR	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3'344.646		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
+ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18'953.007		
IMPUESTO A LA RENTA	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18'953.007		
(-) ANTICIPO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0	-		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0	-		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-		

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148661001

03 MAR. 2000

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

RECIBIDO 01 MAR 2000

10005405

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019010866100

RAZON SOCIAL

Expediciones Apulco S.C. Ltda.

EXPEDIENTE 71376

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	363'912.983
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	25'999.613
(-) PROVISION SUELTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389'912.596

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	368'310.930
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'124'965.345
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'113.181
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.500'379.502

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.153'694.055
DEPRECIACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17'999.651
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE COMUNICACION	-
DEPRECIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL GASTOS DE VENTAS	1.169'694.306

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	113'112.805
OTROS ACTIVOS FIJOS	18'833.535
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'136.106
TOTAL ACTIVO FIJO	128'809.234

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16'561
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16'561
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	518'721.830

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	312'181.336
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11'604.333
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11'011.803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335'797.472

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	335'797.472

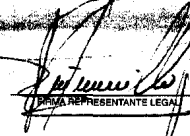
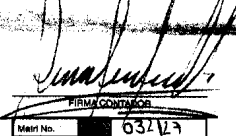
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	18'916.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5'952.152
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	62'330.816
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28'284.602
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33'402.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	185'165.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483'793.354

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2'063.069

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRIBUYENTE
 Ident. No. 032123

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	5694.483
INTERESES POR MORA	85.740
MULTAS	136.824
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	6'157.047

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

IMPRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.500'379.502
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.452'876.012
(h) UTILIDAD	47'919.490
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.566.732
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	57'486.222
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8'622.933
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	47'919.490
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8'622.933
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	39'296.557
IMPUESTO A LA RENTA	5694.483
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33'402.074
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	5694.483
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA IMPRESO POR OFFSETEC

05 28 ABR. 2000 17

28 ABR. 2000

FILANBANCO

0110190098432

Registro de Sociedades

SUCURRAL

2000/04/28 3/4, 157, 081 CONT. 0110190098432 TR. 17