

SR

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

00070410

EJOK

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Bx-613

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190151492001

RAZON SOCIAL BUSES LITUMA, ZHUNIO Y SINGHI CIA. LTDA

EJOK-516-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	43,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43,48

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48,00
VEHICULOS	353	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	24,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	173,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	159,70
TOTAL DEL ACTIVO	370	227,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	0,00
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00
LOCALES	412	90,66
EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	90,66
TOTAL DEL PASIVO	419	90,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00
RESERVAS	504	0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13,88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	136,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	227,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0,00
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0,00
OTRAS RENTAS	609	820,80
TOTAL INGRESOS	610	820,80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	576,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0,00
GASTOS DE GESTION	753	0,00
GASTOS DE VIAJE	754	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
INTERESES Y COMISIONES	760	0,00
LOCALES	761	0,00
AL EXTERIOR	762	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	198,40
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	810,40

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10,40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	820,80
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	810,40
(=) UTILIDAD	803	10,40
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0,00