

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTE A PAGAR: 1000 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 31645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 17001264000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. DE TRASPORTE TARE LOS ANTONES DE AYACUCHO

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	811
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	812
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	813
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	815
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317	OTRAS RENTAS	817
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	818
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	7600	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	718
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DEL PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	721
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seguros)	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	823
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	824
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	825

320 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
SALDO DEL DEDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
	1000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	733
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
(2) PROVISIONES ANTICIPADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	9600	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	339 + 368 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	411	COMBUSTIBLES	758
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	759
LOCALS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	760
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	414	GASTOS DE GESTION	761
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	762
LOCALS	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764
DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766
CON EL IESS	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCOBRABLES	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
		DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	772

440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
LOCALS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEL EXTERIOR	445	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781
LOCALS	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
LOCALS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 - 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
LOCALS	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
DEL EXTERIOR	454	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS	455	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIRECTOR	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	456	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	457	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	458	EN EL PASO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	459	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	460	(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS	461	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	462	OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	463	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGOR ANTERIORES	
LOCALS	464	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	465	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	466	UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	
LOCALS	467	= PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	468	RESERVA DE CAPITAL	801
DEL EXTERIOR	469	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
LOCALS	470	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) + (817 - 25%)	818
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	471	(1) ANTICIPO PAGADO	819
DEL EXTERIOR	472	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
LOCALS	473	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	474	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	475	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
LOCALS	476		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	477		
DEL EXTERIOR	478		
LOCALS	479		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	480		
DEL EXTERIOR	481		
LOCALS	482		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	483		
DEL EXTERIOR	484		
LOCALS	485		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	486		
DEL EXTERIOR	487		
LOCALS	488		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	489		
DEL EXTERIOR	490		
LOCALS	491		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	492		
DEL EXTERIOR	493		
LOCALS	494		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	495		
DEL EXTERIOR	496		
LOCALS	497		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	498		
DEL EXTERIOR	499		
LOCALS	500		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	501		
DEL EXTERIOR	502		
LOCALS	503		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	504		
DEL EXTERIOR	505		
LOCALS	506		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	507		
DEL EXTERIOR	508		
LOCALS	509		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	510		
DEL EXTERIOR	511		
LOCALS	512		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	513		
DEL EXTERIOR	514		
LOCALS	515		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	516		
DEL EXTERIOR	517		
LOCALS	518		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	519		
DEL EXTERIOR	520		
LOCALS	521		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	522		
DEL EXTERIOR	523		
LOCALS	524		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	525		
DEL EXTERIOR	526		
LOCALS	527		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	528		
DEL EXTERIOR	529		
LOCALS	530		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	531		
DEL EXTERIOR	532		
LOCALS	533		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	534		
DEL EXTERIOR	535		
LOCALS	536		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	537		
DEL EXTERIOR	538		
LOCALS	539		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	540		
DEL EXTERIOR	541		
LOCALS	542		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	543		
DEL EXTERIOR	544		
LOCALS	545		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	546		
DEL EXTERIOR	547		
LOCALS	548		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	549		
DEL EXTERIOR	550		
LOCALS	551		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	552		
DEL EXTERIOR	553		
LOCALS	554		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	555		
DEL EXTERIOR	556		
LOCALS	557		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	558		
DEL EXTERIOR	559		
LOCALS	560		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	561		
DEL EXTERIOR	562		
LOCALS	563		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	564		
DEL EXTERIOR	565		
LOCALS	566		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	567		
DEL EXTERIOR	568		
LOCALS	569		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	570		
DEL EXTERIOR	571		
LOCALS	572		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	573		
DEL EXTERIOR	574		
LOCALS	575		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	576		
DEL EXTERIOR	577		
LOCALS	578		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	579		
DEL EXTERIOR	580		
LOCALS	581		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	582		
DEL EXTERIOR	583		
LOCALS	584		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	585		
DEL EXTERIOR	586		
LOCALS	587		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	588		
DEL EXTERIOR	589		
LOCALS	590		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	591		
DEL EXTERIOR	592		
LOCALS	593		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	594		
DEL EXTERIOR	595		
LOCALS	596		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	597		
DEL EXTERIOR	598		
LOCALS	599		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	600		
DEL EXTERIOR	601		
LOCALS	602		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	603		
DEL EXTERIOR	604		
LOCALS	605		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	606		
DEL EXTERIOR	607		
LOCALS	608		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	609		
DEL EXTERIOR	610		
LOCALS	611		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	612		
DEL EXTERIOR	613		
LOCALS	614		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	615		
DEL EXTERIOR	616		
LOCALS	617		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	618		
DEL EXTERIOR	619		
LOCALS	620		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	621		
DEL EXTERIOR	622		
LOCALS	623		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD	624		
DEL EXTERIOR	625		