

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 AÑO 1.999 369

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0290028628001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES "NANERUATI" CTA. LTDA EXPEDIENTE 51802-9

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	CUENTAS POR PAGAR	CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	DOCUMENTOS POR PAGAR	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RETENCIONES: IESS E IMPUESTOS	RESERVAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	OTROS PASIVOS CORRIENTES	REEXPRESION MONETARIA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	OTROS SUPERAVITS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL DEL ACTIVO	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL PATRIMONIO NETO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

600 INGRESOS	700 GASTOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES	EXPORTACIONES
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO GRAVADOS	INGRESOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTOS
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR		401	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	--		--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		404	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	--
PASIVOS CORRIENTES		406	GASTOS DE GESTION	723	--
PASIVO CORRIENTE		407	GASTOS DE VIAJE	724	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	--
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		410	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	280,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GRAVADOS	LOCALES	411	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	728	--
	EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		413	RENTES Y COMISIONES	730	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414	LOCALES	731	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		415	AL EXTERIOR	732	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	--
TOTAL PASIVO		417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	--

TOTAL PASIVO		900	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	8'886,181
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		768	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	9'286,181
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	802	--		779 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	0'800,000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
RESERVAS	805	55,871		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	806	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
REEXPRESION MONETARIA	807	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--
OTROS SUPERAVITS	807	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		786	620,155
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	597,908		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	425,646		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	12'577,425		() COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	12'897,600		(+) UTILIDAD		801 + 802	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 25.675)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL FIRMA CONTADOR

2.215

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
85.589				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0390024628(X)** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTES SAMUELTTI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **31802-97**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 14'917.575
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14'917.575
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2'800.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 250.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2'550.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --
TOTAL DEL ACTIVO	379 17'467.575

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 263.477
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
DEPRECIACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 --
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
PASIVOS CORRIENTES	406 244.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 508.196
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --
LOCALES EXTERNOS	413 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	429 508.196

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15'500.000
RESERVAS	504 51.469
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 289.251
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 328.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 16'929.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 17'467.575

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **920 2.215**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 1'400.000
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 1'052.789
TOTAL INGRESOS	699 2'452.789

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 946
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2'207.084
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2'209.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789 --

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
(-) UTILIDAD	801 - 802 --
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	808 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
(-) 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 --
IMPUESTO A LA RENTA	815 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
(-) ANTICIPOS	818 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0 --
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0 --

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
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.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$