

0115799

IMPORTANTE: IMPRIME LUEGO INSTRUCCIONES AL REVERSO		108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	
NAC 0349002570017		NACION SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSCONTINENTAL	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON IMPA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON IMPA CERO	
CTAS. Y DEOS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
) PROVISION CUELTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS. Y DEOS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS IMPRESOS EVENTOS	
OTRAS CUELTAS NO CORRIENTES		INCOMENCIOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RBI)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RBI)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BANISTEROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FCO. TIERRA Y MADERA. EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANCIAS EN TRAMITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AMERICANOS REPARADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
)S ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
540 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIO	
SERVICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		BASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
)1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y MATERIALES	
)2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RUMBORES DE MAQU. EQUIP. TDF. DIFM. Y MATER.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIO	
)1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
FIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARrendamiento MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
)3) AMORTIZACION ACUMULADA		)3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		)3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
580 OTROS ACTIVOS		)3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
)4) PROVISIONES INCOMPLETAS		)4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUCURSALES RELACIONADAS		OTROS COSTO DE VENTAS	
)5) PROVISIONES INCOMPLETAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SUCURSALES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
)6) PROVISIONES INCOMPLETAS		SUELDOS, SALARIO	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTABLES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		FOMOCION Y PUBLICACION	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y RUMBORES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS Y MATERIALES	
LOCALES		BASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y ALMACENAJE DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CONTA HACIA TRIBUTARIA		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONTEL ESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUIMIENTOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LUGARAS INCOMPLETAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DIA DE INVENTARIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODICA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		749 + 779 = 780	
DEL EXTERIOR		UTRIBUTO DEL EJERCICIO	
CONTA HACIA TRIBUTARIA		689 - 780 = 0	
CONTEL ESS		PERIODA DEL EJERCICIO	
SEGUIMIENTOS		688 - 780 = 0	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CRUDACIONES DIFERIDAS		PERIODA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL		PERIODA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		)1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO		)1) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		)1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PASE	
ANTICPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		)1) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADVISORIOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		)2) OTRAS RENTAS EXENTAS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		)3) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		)4) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		)5) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO		)6) UTILIDAD GRANADAS	
490 PASIVOS CONTABLES		)7) PERDIDA	
550 PATRIMONIO NETO		)8) HABERES Y CAPITALIZACION	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		)9) SALDO A/35 DIA/09/02 = 614-00	
)5) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCRENA		)10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		)11) 10% + 10% = 0117 * 35%	
RESERVAS LEGAL, ACCUMULATIVA, ESTATUTARIA		)12) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		)13) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		)14) CREDITO TRIBUTARIO E INGENIERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTRIBUTO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		)15) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
)PERIODA TOTAL DIA/09/02		)16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
UTRIBUTO DEL EJERCICIO		)17) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
)PERIODA DEL EJERCICIO		)18) ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		)19) 0.5 * 8116 = 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		)20) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
4994596		PAGO PREVIO	
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 40)		INGRESOS POR RENTA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGO	
)21) DETALLE DE NOTAS DE CREDITO/DEBT		)22) DETALLE DE COMPENSACIONES	
)23) N/C No.		)24) N/C No.	
)25) ID		)26) ID	
)27) USD		)28) USD	
)29) USD		)30) USD	
)31) USD		)32) USD	
)33) USD		)34) USD	
)35) USD		)36) USD	
)37) USD		)38) USD	
)39) USD		)40) USD	
)41) USD		)42) USD	
)43) USD		)44) USD	
)45) USD		)46) USD	
)47) USD		)48) USD	
)49) USD		)50) USD	
)51) USD		)52) USD	
)53) USD		)54) USD	
)55) USD		)56) USD	
)57) USD		)58) USD	
)59) USD		)60) USD	
)61) USD		)62) USD	
)63) USD		)64) USD	
)65) USD		)66) USD	
)67) USD		)68) USD	
)69) USD		)70) USD	
)71) USD		)72) USD	
)73) USD		)74) USD	
)75) USD		)76) USD	
)77) USD		)78) USD	
)79) USD		)80) USD	
)81) USD		)82) USD	
)83) USD		)84) USD	
)85) USD		)86) USD	
)87) USD		)88) USD	
)89) USD		)90) USD	
)91) USD		)92) USD	
)93) USD		)94) USD	
)95) USD		)96) USD	
)97) USD		)98) USD	
)99) USD		)100) USD	
)101) USD		)102) USD	
)103) USD		)104) USD	
)105) USD		)106) USD	
)107) USD		)108) USD	
)109) USD		)110) USD	
)111) USD		)112) USD	
)113) USD		)114) USD	
)115) USD		)116) USD	
)117) USD		)118) USD	
)119) USD		)120) USD	
)121) USD		)122) USD	
)123) USD		)124) USD	
)125) USD		)126) USD	
)127) USD		)128) USD	
)129) USD		)130) USD	
)131) USD		)132) USD	
)133) USD		)134) USD	
)135) USD		)136) USD	
)137) USD		)138) USD	
)139) USD		)140) USD	
)141) USD		)142) USD	
)143) USD		)144) USD	
)145) USD		)146) USD	
)147) USD		)148) USD	
)149) USD		)150) USD	
)151) USD		)152) USD	
)153) USD		)154) USD	
)155) USD		)156) USD	
)157) USD		)158) USD	
)159) USD		)160) USD	
)161) USD		)162) USD	
)163) USD		)164) USD	
)165) USD		)166) USD	
)167) USD		)168) USD	
)169) USD		)170) USD	
)171) USD		)172) USD	
)173) USD		)174) USD	
)175) USD		)176) USD	
)177) USD		)178) USD	
)179) USD		)180) USD	
)181) USD		)182) USD	
)183) USD		)184) USD	
)185) USD		)186) USD	
)187) USD		)188) USD	
)189) USD		)190) USD	
)191) USD		)192) USD	
)193) USD		)194) USD	
)195) USD		)196) USD	
)197) USD		)198) USD	
)199) USD		)200) USD	
)201) USD		)202) USD	
)203) USD		)204) USD	
)205) USD		)206) USD	
)207) USD		)208) USD	
)209) USD		)210) USD	
)211) USD		)212) USD	
)213) USD		)214) USD	
)215) USD		)216) USD	
)217) USD		)218) USD	
)219) USD		)220) USD	
)221) USD		)222) USD	
)223) USD		)224) USD	
)225) USD		)226) USD	
)227) USD		)228) USD	
)229) USD		)230) USD	
)231) USD		)232) USD	
)233) USD		)234) USD	
)235) USD		)236) USD	
)237) USD		)238) USD	
)239) USD		)240) USD	
)241) USD		)242) USD	
)243) USD		)244) USD	
)245) USD		)246) USD	
)247) USD		)248) USD	
)249) USD		)250) USD	
)251) USD		)252) USD	
)253) USD		)254) USD	
)255) USD		)256) USD	
)257) USD		)258) USD	
)259) USD		)260) USD	
)261) USD		)262) USD	
)263) USD		)264) USD	
)265) USD		)266) USD	
)267) USD		)268) USD	
)269) USD		)270) USD	
)271) USD		)272) USD	
)273) USD		)274) USD	
)275) USD		)276) USD	
)277) USD		)278) USD	
)279) USD		)280) USD	
)281) USD		)282) USD	
)283) USD		)284) USD	
)285) USD		)286) USD	
)287) USD		)288) USD	
)289) USD		)290) USD	
)291) USD		)292) USD	
)293) USD		)294) USD	
)295) USD		)296) USD	
)297) USD		)298) USD	
)299) USD		)300) USD	
)301) USD		)302) USD	
)303) USD		)304) USD	
)305) USD		)306) USD	
)307) USD		)308) USD	
)309) USD		)310) USD	
)311) USD		)312) USD	
)313) USD		)314) USD	
)315) USD		)316) USD	
)317) USD		)318) USD	
)319) USD		)320) USD	
)321) USD		)322) USD	
)323) USD		)324) USD	
)325) USD		)326) USD	
)327) USD		)328) USD	
)329) USD		)330) USD	
)331) USD		)332) USD	
)333) USD		)334) USD	
)335) USD		)336) USD	
)337) USD		)338) USD	
)339) USD		)340) USD	
)341) USD		)342) USD	
)343) USD		)344) USD	
)345) USD		)346) USD	
)347) USD		)348) USD	
)349) USD		)350) USD	
)351) USD		)352) USD	
)353) USD		)354) USD	
)355) USD		)356) USD	
)357) USD		)358) USD	
)359) USD		)360) USD	
)361) USD		)362) USD	
)363) USD		)364) USD	
)365) USD		)366) USD	
)367) USD		)368) USD	
)369) USD		)370) USD	
)371) USD		)372) USD	
)373) USD		)374) USD	
)375) USD		)376) USD	
)377) USD		)378) USD	
)379) USD		)380) USD	
)381) USD		)382) USD	
)383) USD		)384) USD	
)385) USD		)386) USD	
)387) USD		)388) USD	
)389) USD		)390) USD	
)391) USD		)392) USD	
)393) USD		)394) USD	
)395) USD		)396) USD	
)397) USD		)398) USD	
)399) USD		)400) USD	
)401) USD		)402) USD	
)403) USD		)404) USD	