

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 00103766

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 32405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 Razon social o denominacion COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS TUCUMAN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 1.080.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 313			INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315			INCREMENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BOMBYEROS Y MANTENIMIENTOS 320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PREC. TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN 321			AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 322			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324			COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 1.080.00			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS Y SALARIOS 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 718		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERJES Y EQUIPOS 343			GASTOS DE FABRICACION 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 722		
VEHICULOS 345			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			SUMINISTROS Y MATERIALES 724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			SEGuros Y REASEGuros DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DOCS. (prima y egono) 725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUROS Y SALARIOS 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			APRENDIZAJE MERCANTIL 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE VENTAS 740		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 741		
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTECIPADOS 386			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 387			APRENDIZAJE MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 389 - 325 + 353 + 376 + 388 1.080.00			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 390			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			SEGuros Y REASEGuros (prima y egono) 761		
DEL EXTERIOR 412			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 414			GASTOS DE VALE 764		
PRESTAMOS DE BANCOS, BANCOS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER 415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL LEAS 418			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422			BAJA DE INVENTARIO 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			TRIBUTACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 442			LOCALS 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443			AJUSTES DE COMISIONES AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 444			BANCOS PROVEEDORES DE CREDITOS 777		
PRESTAMOS DE BANCOS, BANCOS, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER 445			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
HYPOTECAS POR PAGAR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780		
DELEGACIONES SIMILARES 448			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIOTICA 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 450			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 750 + 780 3.260		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 + 0 2.110		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 3.080		
ANTICIPIO CLIENTES 471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 601		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798 368		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801		
INGRESOS ANTECIPADOS 481			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		
OTROS PASIVOS 482			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			EN EL PAIS 804		
TOTAL DEL PASIVO 484 - 422 + 452 + 483			EN EL EXTERIOR 805		
PASIVOS CONTINGENTES 485			(2) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
500 PATRIMONIO NETO			ALVOZADOR DE PERDIDAS DE OTROS SOC. 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 502			(1) DERIVACIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 503			(1) OTRAS DERIVACIONES 811		
RESERVA DE CAPITAL 504			UTILIDAD GRAVABLE (810 * 14% + 811 * 24%) 314		
OTRAS RESERVAS 505			PERDIDA (810 + 811 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801 - 800) 410		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 506			REPRESENTA Y CAPITALIZACION 812		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507			SALDO UTILIDAD OPERACIONAL 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 2.110			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 14% + 812 * 24%) 656		
(1) RENTAS DEL EJERCICIO transferido campo 798 368			(2) ANTICIPIO PAGADO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 1.080.00			(2) PERDIDAS EN LA FUENTE 815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 1.080.00			(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 801 - 410 366		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 801 - 410 366		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 * 84%) - 800 207		
NOMBRE VICENTE QUITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE OSCAR TABARDO			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. 0101792364			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 801 265		
RUC No. 010160012001			INTERES POR MORA 902		
MEDIANTE CHEQUE DE DEPOSITARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00			MULTAS 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 802 + 900 + 901 10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

809 REC. No. 810 REC. No. 811 REC. No. 812 REC. No. 813 REC. No. 814 REC. No. 815 REC. No. 816 REC. No. 817 REC. No. 818 REC. No. 819 REC. No. 820 REC. No.

COPY SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRACION DE SOCIEDAD 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

PRODUBANG

Sucursal Tucumán

01 JUL. 2003

Victor Barros Pantón

Registro de Sociedades

CH-06062825 0845410 04/27/2003 71.75 R3

ril

CH PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1302

STICKER: 36027027460

4 16.50 PRODUBANG