

0097020

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

35-489

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 133171630-1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Transporte de Cargas y Logística S.A.

DEPENDIENTE 32489

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2,776.32	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Dócs. por Corriente Clientes no Relacionados		Exportaciones	
La Propiedad de Bienes Inmuebles		Dividendos Percibidos	
Otras y Dócs. por Corriente Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Corriente		Reintegrantes Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Reintegros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,776.32	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Tierras		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Prestadores de SV, Maquin. Equip. y Exp. (personas y bienes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Bienes de Inversión de Cambio		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
340 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos, Salarios	
OTRAS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Plazos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 340	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Locales		Provisiones y Reservas	
Del Exterior		Comisiones	
Locales		Sueldos y Prestadores (personas y bienes)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Notarios y Prestadores de la Propiedad o Mercantiles	
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	
Locales		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Locales		Cuentas Incobrables	
Del Exterior		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gastos Provisiones Ocasionales	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	651.28
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	651.28
Locales		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Perdida en Venta de Activos	
Locales		Otros Gastos no Operacionales	
Del Exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		TOTAL CORTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
Del Exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO	651.28
Locales		PERDIDA DEL EJERCICIO	651.28
Del Exterior		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO	651.28
Del Exterior		PERDIDA DEL EJERCICIO	651.28
Locales		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	
Del Exterior		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Locales		(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	
Del Exterior		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	
Locales		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS INGRESOS	
Del Exterior		ADICIONALES REINTEGROS	
Locales		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Del Exterior		(1) REDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	
Locales		(2) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		UTILIDAD GRAVABLE	651.28
Locales		PERDIDA	651.28
Del Exterior		REINTEGRANTES Y CAPITALIZAN	
Locales		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Del Exterior		(1) ANTICIPO PAGADO	
Locales		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Del Exterior		(3) CORTOS TRIBUTARIOS QUE REPERTECIERON POR LÍMITES ESPECIALES	
Locales		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Del Exterior		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Locales		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Exterior		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Locales		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior		PAGO PREVIO	
Locales		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Del Exterior		INTERES POR MORA	
Locales		MULTAS	
Del Exterior		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE
1	2	3	4	5	6

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE
1	2	3	4	5	6

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE NOTAS INTERIAS
RECIBO DE NOTAS INTERIASSRI ADEHSY 850220036954 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECALD. 14-APR-03 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PUNTO VIEJO

17 MAYO 2003

Hedih Burgos Vera
Registro de Sociedades