

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0100777700** AÑO: **2000** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **36123**

RACION SOCIAL: **Compañía de Transportes y Comercio** EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3011 31,58	VENTAS GRABADAS CON TASA 1%	6011 --
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSFERIBLES	3012 --	VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	6012 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OLIVERTE)	3013 --	EXPORTACIONES	6013 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3014 --	(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6014 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3015 --	INGRESOS PERCIBIDOS EN DIRECTO	6015 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3016 --	EXEMPTOS NO GRABADOS	6016 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3017 --	REEMBOLSOS FINANCIEROS	6017 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3018 --	OTRAS RENTAS	6018 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	3019 --	TOTAL INGRESOS	6019 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	3020 --		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3021 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3022 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3023 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3024 31,58		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3511 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7011 --
MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	3512 --	INVENTARIO FINAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7012 --
ACTIVOS FIJOS	3513 --	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	7013 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	3514 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7014 --
TOTAL ACTIVO FIJO	3515 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7015 --
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016 --
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7017 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7018 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019 --
		MANO DE OBRA DIRECTA	7020 --
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.	7021 --
		MANO DE OBRA INDIRECTA	7022 --

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3811 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 780)	8011 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3812 198,42	(4) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8012 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3813 --	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8013 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3814 --	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8014 801 + 802 - 803
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3815 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8015 --
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	3816 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3817 198,42		
TOTAL DEL ACTIVO	3818 260,00		

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	4011 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 780)	8511 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	4012 --	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	8512 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4013 --	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8513 --
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	4014 --	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido cargo 805)	8514 --
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4015 --	(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	8515 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4016 --	(5) 80% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRABADAS	8516 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4017 --	UTILIDAD GRABABLE	8517 800 + 802 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4111 --	PAGO PREVIO	9011 --
PREVISIONES DE CREDITOS	4112 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9012 817 + 801
LOCALES	4113 --	INTERESES POR MORSA	9013 --
EXTERNOS	4114 --	MULTAS	9014 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	4115 --	TOTAL PASADO	9015 902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4116 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4117 --		
TOTAL DEL PASIVO	4118 --		

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSCRITO Y ADICIONADO	5011 260,00	PAGO PREVIO	9511 --
EL CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	5012 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9512 817 + 801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5013 --	INTERESES POR MORSA	9513 --
RESERVAS	5014 --	MULTAS	9514 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5015 --	TOTAL PASADO	9515 902 + 903 + 904
RESEPCION MONETARIA	5016 --		
OTROS SUPERAVITS	5017 --		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5018 --		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5019 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5020 260,00		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5021 260,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 8011

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, LE 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	9011 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9512 817 + 801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9012 817 + 801	INTERESES POR MORSA	9513 --
INTERESES POR MORSA	9013 --	MULTAS	9514 --
MULTAS	9014 --	TOTAL PASADO	9515 902 + 903 + 904
TOTAL PASADO	9015 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASSO EDITORAS S.A. RUC: 1790716147001 - 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION PAGADOR CAJERO UNIVERSAL

09 ABR. 2001

INBAUD

24 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE CONTADOR AUDITORIA EXTERNA