



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **0 0045177**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	01101011111		COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COCHABAMBA		2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	680.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	680.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
EXPORTACIONES	602	351.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	351.00	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
	VEHICULOS	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	--

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

SUELDOS Y SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	60.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--

380 OTROS ACTIVOS

770 PASIVO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	680.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	

COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	

COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DEBITO		
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.537
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	217.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	462.40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
RESERVA DE CAPITAL	508		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
PATRIMONIO NETO	598	680.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>			PAGO PREVIO		
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No.			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30-04-2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 SET. 2002
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías