

0 0045178

IMPORTE: 271.19

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

EXPRESO CENTAURO "CENTURIEXPRES" S.A.

EMPONENTE 38520

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	271.19	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		TOTAL INGRESOS	1.800,00
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. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	271.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	271.19	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENERGETICOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANZADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y similares)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CARGOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		AMORTIZACION DE MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
341 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.200,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACION DE MERCANTILES	
LOCALS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y similares)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		CUENTAS POR PAGAR	
DEL EXTERIOR		SAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		PROVISIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540,00
LOCALS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 730
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	388 + 799 + 5
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	388 + 799 + 5
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 717
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 718
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD OBTENIBLE	388 + 799 + 5
LOCALS		PERDIDA	388 + 799 + 5
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIZADO BIENAL 814-815	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO	814 + 815 + 816 + 817 + 818
LOCALS		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
LOCALS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.6 * 818 - 819)
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO EFECTIVO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
LOCALS		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALS		TOTAL PAGADO A LA RENTA	800 + 802 + 804
DEL EXTERIOR		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO EFECTIVO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
LOCALS		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALS		TOTAL PAGADO A LA RENTA	800 + 802 + 804

DECLARACION DE LOS SERVICIOS PRESTACIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 C.I. No. **Luis F. Robayo** (RUC No. **Cecilia Landin C.**)
 RUC No. **0002950000**

DETAJE DE INGRESOS CORRIENTES: **271.19**
 DETALLE DE COMPENACIONES:
 SELLO Y FECHA DE REGISTRO: **17 Dic. 2000**
VENTANILLA Y2