



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0020843

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790091868001

202

RAZON SOCIAL Transportes Virracy Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE 39178

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

103

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1995

-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

1.920.000

EXPORTACIONES

603

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

605

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606

-

EXENTOS NO GRAVADOS

607

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608

-

OTRAS RENTAS

609

-

TOTAL INGRESOS

610

1.920.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

723

600.000

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

724

-

GASTOS DE GESTION

725

600.000

GASTOS DE VIAJE

726

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

727

200.000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

728

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

729

200.000

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

730

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

731

-

INTERESES Y COMISIONES

732

-

LOCALES

733

-

AL EXTERIOR

734

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

735

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

736

705.451

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

737

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

738

2.305.451

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

739

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

740

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

741

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

742

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

743

(385.451)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

1.920.000

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

2.305.451

(-) UTILIDAD

803

(385.451)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

-

