

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **191430550704** RAZON SOCIAL: **TRANSORTE MAIZ Y TURISMO TRAMAYTA S.A.** EMPLEADO: **418403**

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO CORRIENTE
 400 PASIVO CORRIENTE
 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	261	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	262	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	263	EXPORTE/ACIONES	603
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	264	(2) DEVOLUCIONES Y RESCANTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	266	INGRESOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	267	RENTAS DE ALQUILER	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	268	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	269	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	270	700 COSTO DE VENTAS	701
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	271	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (POR LA CIA.)	702
IMPUESTOS ANTICIPADOS	272	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	273	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (POR LA CIA.)	704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
399 ACTIVO FIJO	399	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706
(1) TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	399.01	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707
VEHICULOS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	399.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708
OTROS BIENES	399.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709
(2) ACTIVOS FIJOS	399.04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	399.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	711
TOTAL ACTIVO FIJO	791	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	802
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	390.01	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	390.02	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	390.03	(4) UTILIDAD	802.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390.04	(5) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802.04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	390.05	(6) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	802.05
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	390.06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110.00	15% RETENCION TRABAJADORES	802.07
TOTAL DEL ACTIVO	220.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803
400 PASIVO CORRIENTE	400	77% GASTOS NO OPERACIONALES	804
CUENTAS POR PAGAR	400.01	PERDIDA POR EFICIENCIA DE ACTIVOS	805
DOCUMENTOS POR PAGAR	400.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	400.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807
IMPUESTOS, RESES E IMPUESTOS	400.04	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808
PROVISIONES RESERVA DE SUFICIENCIA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	400.05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809
OTROS PASIVOS CORRIENTES	400.06	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.00	EN EL PAIS	809.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	EN EL EXTERIOR	809.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	410.01	(1) PARTICIPACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	809.04
PRESTAMOS	410.02	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	809.05
LOCALS	410.03	(3) 8% GASTOS PERIODOS EN EFECTIVO EQUIPO (ENERO A DICIEMBRE)	809.06
EXTERNOS	410.04	(4) 8% OTROS PERIODOS EN EFECTIVO EQUIPO (ENERO A DICIEMBRE)	809.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	410.05	= UTILIDAD GRABABLE	809.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410.06	IMPUESTO A LA RENTA	809.09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410.00	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810
TOTAL DEL PASIVO	630.00	(1) ANTICIPOS	810.01
500 PATRIMONIO NETO	500	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	810.02
CAPITAL RESERVA Y/O ASIGNADO	500.01	TOTAL RENTA	810.03
(1) CAPITAL RESERVA Y/O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	500.02	TOTAL SALDO A PAGAR	810.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.03		
RESERVAS	500.04		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500.05		
REEXPRESION MONETARIA	500.06		
OTROS SUPERAVITS	500.07		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500.08		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500.09		
TOTAL PATRIMONIO NETO	220.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	850.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 16, Ley 58)

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICUO PROVISIONARIO

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	900.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900.02
INTERESES POR MOROSIDAD	900.03
MULTAS	900.04
TOTAL PAGADO	440

EFECTIVO SUICROS CHEQUE SUICROS DEBITO BANCARIO SUICROS NOTA DE CREDITO SUICROS COMPENSACION SUICROS

10 30 DICIEMBRE 2000 10
 FIRMAS LEGALES
 FIRMAS CONTADOR
 FILANBANCO 0110130462854