

0718001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 137307970001		RAZON SOCIAL: CIA. TRANS. PASAJ. CONDOR MIRADOR	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE	33,14	600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS GRANADAS CONTRATA ETS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.259,27	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DEUDOS POR BOMBAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES DEL EJERCICIO	2.867,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REQUISITOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SEMI-TERMINADA Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	979,82
INVENTARIO DE PIED. TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3.847,02
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA DIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.352,41	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	542,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	251,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	280,12	MANO DE OBRERÍA INDIRECTA	
ACTIVO PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		ESTRUCOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDC	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4.632,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	598,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBES SOCIALES POR PAGAR		SUBSIDIO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.284,24
COMISIONES, ISSY Y IMPUESTOS		IMPUESTOS A LA RENTA Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES RESERVAS O FONDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE ESTEREO	
DEBES CORRIENTES		GASTOS DE VAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	598,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183,64
(1) PAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61,25
DEBES DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
EXTERNO		IMPUESTOS Y APORTACIONES	
DEBES DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		AL EXTERIOR	
LOCAL		PROVISIONES DEVALUABLES	
EXTERNO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.924,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	598,34	3,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27,14
TOTAL PASIVO	598,34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.505,76
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	201,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTACIONES EN TERCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	241,26
RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	162,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	241,26
OTROS RESERVAS		(1) UTILIDAD IMPUTADA A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27,14
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	233,88	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES INTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	341,26	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	272,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.279,19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.630,72	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	241,26
ANTICIPA PROYECTO	0,3734 - 0,36	EN EL PAIS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		EN EL EXTERIOR	
FECHA REPRESENTANTE LEGAL:	FECHA CONTADOR:	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	56,76
LCR. RAFAEL FUENMAYOR	LUIS MORALES	(2) 65% DIVIDENDOS PERIBORDES EN EFECTIVO EXENTOS	2.437,12
CI: 00017769-7	CI: 11023610-8	(3) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	222,82
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE	2.985,47
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,55	(1) ANTECIPOS	
INTERES POR MOROSIDAD		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MOROSIDAD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PAGADO	11,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 17 JUL 2001
 Ulises Batallas