

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0140445	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		53614	
RUC 10901067-20007		RUC 2000		EXPEDIENTE	
Razon Social: TRANSPORTES TRANSFERED C/S. LTOA.		Razon Social: TRANSPORTES TRANSFERED C/S. LTOA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 301 128.83 DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES 302 644.70 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 399.33 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.164.86			600 INGRESOS VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 INGRESOS 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 EXANTOS NO GRUAVADOS 607 REMBORSAMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS INENTAS 609 274.22 TOTAL INGRESOS 610 274.22		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 401 GASTOS DE ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION 402 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 403 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 1.232.35			700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRA DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713 APORTES ESES 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 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL COSTO DE VENTAS 720 730.00		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSIDIARIO ASIGNADO 501 (1) CAPITAL SUBSIDIARIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 RESERVAS 504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 REEXPRESION MONETARIA 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 509 360.00			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 801 8.78 (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 8.78 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES 805 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 806 8.78		
600 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 601 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 2.20 INTERESES POR MOROSIA 603 0.30 MULTAS 604 0.52 TOTAL PAGADO 605 3.02			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 606 8.78 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 607 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 608 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 609 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 610 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 611 (2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS 612 UTILIDAD GRUAVABLE 613 8.78 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (15%) 614 2.20 (1) ANTICIPO 615 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 616 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 617 3.02 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 3.02		
OTRAS FORMAS DE PAGO 619 TOTAL 620 3.02			COMPENSACION DOLARES 621 TOTAL 622		

BANCODEL PACIFIC
SUCURSAL AREQUIPA

07 MAYO 2001

90

BOLETO DEL PAGO
30 - (6) - 10000 - 8

Usd: 3.02

07/MAY/2001

15 MAYO 2001
Carmen Lasso