

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792263034001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO TROGONTOURS CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1792263034001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	33475.00
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	33475.00
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5201.85
357	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	44492.00
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	17796.80
7232	Gasto - Transporte	17500.00
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	26695.20
7512	Gasto - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	8898.40
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26695.20
499	TOTAL DEL ACTIVO	26695.20
7991	TOTAL COSTO	5201.85
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	24400.45
7992	TOTAL GASTO	26398.40
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	31600.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	1874.75
98	Base de cálculo de participación a trabajadores	1874.75
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24400.45
819	UTILIDAD GRAVABLE	1874.75
832	Saldo utilidad gravable	1874.75
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	412.45
842	Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	412.45
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	334.75
855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	77.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792263034001**RAZON SOCIAL:** COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO TROGONTOURS CIA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	77.70
599	TOTAL DEL PASIVO	24400.45
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	308.47
601	Capital suscrito y/o asignado	420.00
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	308.47
661	Utilidad del ejercicio - Estado de Situación	1874.75
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	2294.75
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26695.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	77.70
999	TOTAL PAGADO	77.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77.70
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0601131436
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
922	BANCO	RED BANCARIA
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago