00000649

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6476

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1490005761001 — RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES "VALLE DEL UPANO" — EXPEDIENTE 96311072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,939,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	85,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,024,20
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	154,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	279,30
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	72,23
TOTAL ACTIVO FIJO	361,07
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,385,27
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	120,00
[illegible]	-
[illegible]	-
OBLIGACIONES CON EL INVERSIONISTA	-
[illegible] PROVEEDORES DE SUMINISTROS, REPUESTOS O ACCESORIOS	-
[illegible]	-
[illegible]	120,00
[illegible]	
[illegible] A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	616,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,542,47
RESERVAS	8,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REDENCION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5,80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,255,78)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,285,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,385,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	450,01
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	450,01
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIEN	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	140,70
GASTOS DE VIAJE	430,40
GASTOS DE VIAJE	59,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible]	39,66
[illegible], MANTENIMIENTO Y [illegible]	547,98
DEPRECIACION DE EDIFICIO Y AMORTIZACION	27,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (PAGO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,705,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,255,78)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BRUTO A DICIEMBRE)	450,01
(-) COSTOS Y GASTOS (BRUTO A DICIEMBRE)	1,705,79
(=) UTILIDAD 601 - 602	(1,255,78)
(+) 1% ICC (BRUTO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(5,80)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(1,255,78)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARA CONCILIACION A EFECTIVO	(5,80)
(+) PROVISIONES [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	(1,261,58)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	-
TOTAL SALDO A PAGAR 618 - 618 - 619 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz Alvarez B.
FIRMA CONTADOR

MATRIC. 1893CONS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 621	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
USS -	USS -	USS -	USS -	USS -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790714147001 - Resolución 3000 - 29 / 07 / 99

Superintendencia de Compañías

27 MAR. 2001

Víctor Ramos Donoso

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO
Agencia SUCUA

23 ENE. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001135-017-000422-3
2001135-017-000422-3

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
AG. SUCUA