

0 0145923

100 IDENTIFICACION DE LA RECLARACION	
ANIO 2.000	FE FORMULARIO QUE SE RECLARA <i>GRUP</i>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 390028504001 RAZON SOCIAL CEMENTRANS CIA. DE TRANSPORTES S.A. DEPENDIENTE	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 171.23 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (1) 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 FABRICAL EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPORTE ANTICIPADOS OTRAS CUENTAS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 227.23	ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS VENTAS ORDINARIAS CON TIEMPO (75) VENTAS ORDINARIAS SIN TIEMPO (2007) RECONVICIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIFERENCIA PROVISION DE IMPORTE GASTOS NO GRABADOS REINVENTOS PASAJEROS OTRAS RENTAS 3.760.80 TOTAL INGRESOS 3.760.80
300 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 172.20 VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA 11.96 TOTAL ACTIVO FIJO 160.24	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA. GASTO DE OTRAS INDEBITAS SUBSIDIOS Y VENTAJAS RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOR IMPORTE ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 163.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FRENEDON INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 163.08
400 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA 24.35 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.35 TOTAL DEL ACTIVO 364.12	800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 994.13 COMISIONES EN VENTAS Y FURNISHING 192.80 GASTOS DE IMPORTE 1.562.00 GASTOS DE FIANE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAN 62.00 IMPUESTOS, COBRATORIAS Y GASTOS DEPRECIACION DE BIENES Y INSCRIPCIONES CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE HERRAMIENTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONES DE IMPORTE AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 301.86 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 3.528.73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.528.73 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 112.09
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO 270.60 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTENTIVO RESERVA DE MONEDA OTROS SUPERAVITE UTILIDAD O PERDIDA ACUMULABLE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 270.60 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 364.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 801 - 801 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) EN EL PERU EN EL EXTERNO (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (3) 8% DEDUCIBLES PERCIBIDOS EN EFECTIVO GASTOS (4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS = UTILIDAD GRABABLE 800 + 801 + 800 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 6.28 (813) (1) ANTICIPOS (2) PARTICIPACIONES EN LA PLUSVIA SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 + 811 + 812 - 813 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818 INTERESES POR MOROSIDAD SALDO TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820	
OTROS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO LOCAL: _____ COMPLEMENTACION DOLARES: _____ U.S.S. No U.S.S. U.S.S. U.S.S.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE LLEVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 15, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 C.P. 390028504001
 C.P. 390028504001

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818
 INTERESES POR MOROSIDAD
 SALDO
 TOTAL PAGADO 818 + 819 + 820

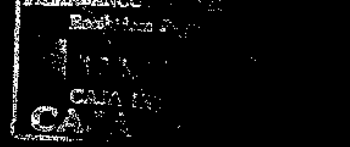
OTROS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO LOCAL: _____

COMPLEMENTACION DOLARES: _____

COPY AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILABANCO 0110000000000

[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]