

0115707

IMPORTANTE: ABRIR EN LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
FORMA AÑO QUE SE RECIPIVA 6832

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
R.C. 019016328001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañía de Transportes Autobus S.A.S.** ESTADANTE

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO
210 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 399,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y TODAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IME)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 378,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TIEM Y MERCAD. EN ALMACEN
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.037,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 175,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 175,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
HONORARIOS ACUMULADOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

310 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INVESTACION Y CONTRIBUCION
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS
BALDO DE GASTOS DIFERENCIADO CAMBIANDO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

280 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
PROVISIONES ACCIONARIAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTERIORES
OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 338 + 269 + 276 + 327 1.212,80

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 269 + 276 + 327 1.212,80

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA OTRA PARTES
CON EL SERVO
CON SUELTOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 195,63

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR
DELEGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICUO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 488 1.212,80

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 800,00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA GENERAL (RESERVA ESTADISTICA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.017,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.212,80

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 95)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
Rafael Insuarez
R.C. 0702140457
MEDIANTE CUALquier MANEJO, PRESTO LOS FORMAS DE PAGO 33,60

FORMA CONTADOR
Marcela Flores
R.C. 0304028341001

DEPRECIACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 17% Y 14%
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO
EXPORTACIONES
DIVERSIFICACIONES
OTROS INGRESOS ESANTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 5.609,25

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FINANCIACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SECCIONES Y REPARACIONES DE INV. MOVIL, CUPL. Y OTR. (3) INV. Y REPAR.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.195,00

SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMISURALES
SEGUROS Y RESEGUROS (prima y neto)

SUMINISTROS Y MATERIALES 97,73
GASTOS DE GESTION 282,50

GASTOS DE VIAJE
AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
INGRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

AL EXTERIOR
BAJO PROVISIONES DEBEJABLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.206,88

790 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 161 + 175 + 188 5.732,41

UTILIDAD DEL EJERCICIO 662 - 790 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 662 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798

(1) 15% PARTICIPACION TRAMITACIONES 126,86
(1) 100% DIVIDENDOS PERIUDOS ESANTOS
(1) 100% OTROS INGRESOS ESANTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ESANTOS
APORTES PERIUDOS DE OTAS SOC
A OTRAS RENTAS ESANTAS
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) OTROS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAIS
PERDIDA 818 - 1892 + 217 - 1292
TRANSFERIR Y CAPITALIZACION
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 1892 + 217 - 1292

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 1892 + 217 - 1292 126,86

(1) ANTICUO PAGADO
(1) ENTENCIONES EN LA FUENTE
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 1892 - 121 + 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 1892 - 121 + 0

CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICUO PROXIMO AÑO (0,8 - 1818) - 803

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 881
INTERES POR MORIA
MULTAS
TOTAL PAGADO 882 - 900 - 904 33,60

DETALLE DE ADOPTA DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACION DE COMPANIAS
TASAS S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

12 NOV. 2003
Victor Bayas Dantón
Registro de Sociedades