



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
ESTADO DE PERU

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024279

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331166001

RAZON SOCIAL TRANSPORTES UNIDOS JUSTO SANCHEZ MORAN

EXPEDIENTE 73274

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		2000	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 9,614.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	650,890.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 6,930.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	904 59.30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	650,890.35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	914 16,485.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	915 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	916 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	917 1,409.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	918 1,392.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	919 -	MANO DE OBRA DIRECTA	480,757.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	920 412.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	289.20
TOTAL ACTIVO FIJO	921 2,389.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	922 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	38,369.52
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	923 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	924 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	925 1,469.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,564.58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	926 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	927 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	19,961.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	928 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	929 1,469.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	930 20,344.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	931 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS POR PAGAR	932 2,041.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	596,942.84
DEUDORES POR PAGAR	933 830.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	934 2,386.37	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	935 580.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	936 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	937 2,710.96	GASTOS DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	938 3,550.76	786.33	786.33
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	939 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	940 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	941 -	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIO	-
EXTERNOS	942 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	943 -	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	944 -	SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	945 -	PROVISIONES DEVINCULABLES	-
TOTAL DEL PASIVO	946 8,550.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	947 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	36,601.16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	948 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,038.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	949 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	950 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	951 275.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	952 21.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	953 232.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,909.11
OTROS SUPERAVITS	954 922.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	955 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,909.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	956 10,142.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	957 11,794.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958 20,344.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	15,909.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,386.37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FANNY VIDA DE SANCHEZ		VICTORIA SALVATIERRA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0902922178		C.I. 0904463981	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA 902		No.	
MULTAS 903		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		904 No.	
OTRAS FORMAS DE PAGO US\$ 58.08		US\$ -	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 01104B0006270