

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43488**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992163224001** 202 RAZON SOCIAL **Transportes y Navas Peruvian S.A. "TRANSNAPECSA"** 203 EXPEDIENTE **73788-95**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50'000.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-			-

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	EN EL PAIS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	-	EN EL EXTERIOR		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	-	PAGO PREVIO	901	-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Kaue fact.</i>			INTERESES POR MORA	903	-
FIRMA CONTADOR <i>Patricia Trejo</i>			MULTAS	904	-
NOMBRE <i>Patricia Trejo</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
NOMBRE <i>14156</i>			OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
C.I. <i>0909011272</i>			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. -
C.I. <i>14156</i>			COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$ -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	U.S.\$	926	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	U.S.\$	927	-	U.S.\$	928	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C.I. **0909011272** RAZON SOCIAL **TRANSPORTES Y NAVES PESQUERAS C.A. "TRANSNARPSCA"** EXPEDIENTE **73788**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	-

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

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

2.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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
XAUER LORENTEC.
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
PATRICIA TRUJO
NOMBRE

C.I. **0909011272**

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -
U.S.S. 925

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

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 EDIF.	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES 926 No. -
COMPENSACION DOLARES 927 No. -
U.S.S. 928 U.S.S. -

