មទ\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		7.4.1 - 7.2
PARTITION ACIONI DEL CONTENDINO ENTE		2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	74333
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL COMPAÑA E I	DANCPORTE HO	-	ASAJEROS MEDINA E HIJOS	EXPEDIENTE 17333-97
ESTADO DE SITUACION	AMESCURIE UR		ESTADO DE RESULTADO)S
300 ACTIVO CORRIENTE	_ . 	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	170	VENTAS GRAVADAS CONTA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<u> </u>	VENTAS GRAVADAS CONTA EXPORTACIONES		******
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCI	UENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u></u>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		A PARAMETERS	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		THE PROPERTY ES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*****
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	·		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENT	TAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	<u>-</u> -	· 	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS 1		
TOYAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 150	IMPORTACIONES DE PRODI	UCTOS TERMINADOS	
CTIVO FIJO	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS TERMINADOS	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<u></u>	COMPRAS DE MATERIA PRI		
EHICULOS	<u>. </u>	IMPORTACIONES DE MATER		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE M	ATERIA PRIMA	## ?**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUIN	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	* 50	SECUROS DE INVENTARIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	****
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS	<u> </u>	APORTES IESS Y BENEFICIO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARA	ACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFON	NO ON	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRIC	CACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	¢ 200	INVENTARIO INICIAL DE PRO		~~~~~
400 PASIVO CORRIENTE	E TOU	(-) INVENTARIO FINAL DE P		
AS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PI		
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		*****
SIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTI		×().
SACIONES: JESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEF	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	****
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	<u>.</u>	COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	W days
TOTAL PASIVO CORRIENTES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		~+++-==
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES	S Y AMORTIZACIONES	49+ne4++
EXTERNOS .		CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<u>. </u>	AMORTIZACIONES DE PERI	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		COMBINE	LOCALES AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	\$5.000	***
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ANTI		****
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u>\$ 200</u>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCU	JLACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	٧r 	TOTAL GASTOS DE ADMINI	THE CLON YVENTAS	****
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FÜTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERADO		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACO		
ELEXPRESION MONETARIA	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OP RA		
OFROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	2002000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJEROICIO			PARA EL CALCULO DEL 15% TRA	ABAJADORES
TOTAL PARIMONIO NETO	. •	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIA (-) AMORTIZACION PERDIDA	ta de tara de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la compan	
The same of the sa			~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POR LO QUE AND LA RESPONSABLIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98,	·	15% PARTICIPACION TRABA	· 	
HIGO REDITA PAR DES CON GROVER AVIERS JIMENEZ NOMBRE NOMBRE		CONCILIACION PAR	RA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		デ
		266 277 28 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		«
		(-) AMORTIZACION DE PERD	IDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABA.		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIE	BIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0902316207		(-) 85% OTRAS RENTAS EXE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(*) ANTIGIPOS	USADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA	·	(-) RETENCIONES EN LA FUI	ENTE	<u>-</u>
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA REN		
**E ₂ **(n=-*		SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	O DOLARES	COMPENSACIO	N DOLARES