

50 0143352

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado tipo sistema

AÑO

2007

NOMBRE SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

TRANSPORCON S.A

EMPRESA

62458

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991457240001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Renta)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Renta)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EFECTOS PAGADOS POR ANTICIPO

C/C PAGADOS POR ANTICIPO

EFECTOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre IVA)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (diferencia)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BY FOR PAGO DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BY FOR PAGO DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BY FOR PAGO DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

450 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BY FOR PAGO DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BY FOR PAGO DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (diferencia)

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA DATOS Y ESTRUCTURA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CUENTAS ANTICIPADAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, ingresos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

ACREDITOS POR INTERESES (diferencia)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALAJE INVENTARIOS

BALAJE EN AÑO Y TRANSFERENCIAS

PAGOS A LA SOCIEDAD (GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS DE PRESUPUESTACION)

APORTES A LA RESERVA SOCIAL (resultado de ingresos)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES PROPIOS DE TRABAJO NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES PROPIOS DE TRABAJO NATURALES

COMISIONES A SOCIIDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

AFILIACION MERCANTIL LOCAL

AFILIACION MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASURADOS (seguros y reasurados)

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

GASTOS DE GESTION (ingresos y egresos, transacciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUC, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE TRABAJO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES DE BIENES DE TRABAJO

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (diferencia)

AL EXTERIOR (diferencia)

GASTO PROVISIONES DEDEUDABLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL CORTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERSONAL DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS