

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0084
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1290071891001** 202 RAZÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANOS SAN JOSE S.A. COA** EXPEDIENTE **83105-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 300,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS-FIJO TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIPO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS 383 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 300,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DESECUSSIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 -				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SEGUSSIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO 463 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 464 -				EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 300,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: Rufino Nacías D.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Edgar E. Landino				PAGO PREVIO			
C.I. No. 120071399-3				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 1703244234001				INTERÉS POR MORA 10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00				MULTAS 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

