

0167389

IMPORTANTE: DEBEMOS LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85939

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº. 490041011001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: CIA. TRANSPORTE CIUDAD DE HUACA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
Caja, bancos	904,89	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	2.526,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS CUENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.175,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	2.014,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	4.540,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUES. Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.079,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
Terrenos	—	(2) SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MEQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	836,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	836,85	SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)	—
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
Patentes, derechos de llave y otros similares	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	236,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	236,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
340 OTROS ACTIVOS	—	HONOR. A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
Clientes relacionados	—	COMISISTES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS ANTERIORES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.956,74	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 OTROS ACTIVOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
Clientes relacionados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTROS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	SUELDOS, SALARIOS	1.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	291,68
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTERIORES	—	HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.956,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	219,80
410 PASIVO CORRIENTE	—	CONCEPCION EN VENTAS	110,60
Locales	1.834,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMISISTES	—
Locales	—	SEGUROS Y REASEGROS (prima y reaseguro)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	112,53
Locales	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON E. EBB	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	189,30
CON EMPLEADOS	—	MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181,63
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	CUENTAS INCORPORABLES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9,80
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.347,27
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.524,05
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,56
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,56
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,48
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERAS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	EN EL 20%	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	A OTRAS RENTAS EXTERAS	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(8) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	UTILIDAD GRABABLE	14,08
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	PERDIDA	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	14,08
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,52
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,52
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	PAGO PREVIO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,52
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	INTERES POR MORA	0,09
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	MULTAS	0,33
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—	TOTAL PAGADO	3,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. No.	LIBRO	Nº. No.	LIBRO
COMPROMISO Y Nº. No.	LIBRO	REINTRO OICIAL No.	LIBRO
TOTAL D. DE REINTEGRACION DE COMPROMISOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

TABLA S.A. R. U. C. 17007107001 - RESOLUCION 201 27-05-02

12 JUL. 2004
Carmen LassoCAJERO
09 -- 10