

IMPORTANTE: REVISAR LISTA
INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **179141558000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Transporte y Turismo Reptavel S.A.** EXPEDIENTE: **86640**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH ANDIVO 1.033,65

IMPONERIAS FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN

COAGURAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.033,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MAQUINAS, HERRERIAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.248,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 1.248,95

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

PAISOS DELEGADOS DE OPERACIONAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(5) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL ACTIVO 2.282,60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 725,00

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

ORGANIZACIONES ENTIDADES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 2.282,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O EMISADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES, FACULTADINA, ESTADUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS BOCOS

LOCALES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

LOCALES DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 810,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.282,60

600 INGRESOS

INGRESOS NETOS ORIGINADOS CON TAPAS (2% + 14%)

INGRESOS NETOS ORIGINADOS CON TAPAS (2%)

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXTERIORS

REINDEMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 6.292,67

700 COSTOS Y GASTOS

(1) COSTOS DE VENTA

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y PRESENCIOS DE M.V. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS (en moneda)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIESTRILLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PRESTANOS NETOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PRESTANOS NETOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.052,81

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INDEBITOS, SUAVES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIONES Y PUBLICIDAD

COMIESTRILLES

RENTAS Y TRANSACCIONES (rentas y suavos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACCIONES FIJAS

DEPRECIACIONES DE PASIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES DE PASIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES DE PASIVOS FIJOS

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INMUEBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 212,54

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 39,32

TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.331,99

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS

(2) 10% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ACTIVAS EN FORMA DE OTROS BOC

ACTIVAS EN FORMA DE OTROS BOC

(5) DEDUCCIONES POR LAYES ESPECIALES

(6) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE 39,32

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% - 14% - 14%)

(1) RETENCION (14% - 14% - 14%)

(2) IMPUESTO PASADO

(3) IMPUESTO EN FUTURO

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LAYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONARIO (14% - 14% - 14%)

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY 14.900)

Luis E. Aluluma *Luis E. Aluluma*

FORMA DE PRESENTACION LEGAL FORMA CONTABLE

NOMBRE: **Luis E. Aluluma** NOMBRE: **Luis E. Aluluma**

D.I. N°: **170013937-9** D.I. N°: **1700139379001**

DECLARANTE: C/QUELLE DUEÑO/BAJANUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARANTE: COMISIONES

DECLARANTE: NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC N°: **179141558000** REC N°: **179141558000**

REC N°: **1791**