

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791296184001 202 RAZON SOCIAL Compania de Transporte en Ferropistas CORPACUN 203 EXPEDIENTE 86652

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	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	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) VOS FIJOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) CION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
ENTRAS POR PAGAR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
DEBIDAS: LESS E IMPUESTOS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	EN EL PAIS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	EN EL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	= UTILIDAD GRAVABLE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(1) ANTICIPOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO	810 COMPENSACION DOLARES
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	202 No
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	203 U.S.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESSION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 187.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06