

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **191401326001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTES TURISMO PAULO VI** 203 EXPEDIENTE **86808**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	740.458	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5'451.523	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'215.000	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43.482	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'450.463	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	702
VEHICULOS	353	—	703
ACTIVOS FIJOS	354	—	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	706
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'935.300	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	297.530	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'637.770	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'128.233	758
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	11'190.000	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300.000	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	516.000	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12'006.000	807
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	852
LOCALES	413	—	853
EXTERNOS	414	—	854
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	855
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	856
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	857
TOTAL DEL PASIVO	420	—	858
500 PATRIMONIO NETO		860 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'100.000	861
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'825.000	862
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	863
RESERVAS	504	166.219	864
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'291.118	865
REEXPRESION MONETARIA	506	6'291.118	866
OTROS SUPERAVITS	507	—	867
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	868
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(318.986)	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(318.986)	870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'128.233	871

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 920 **6.954**

770 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(+) UTILIDAD	803
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
(+) UTILIDAD	803	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	= UTILIDAD GRAVABLE	815
EN EL EXTERIOR	810	IMPUESTO A LA RENTA	816
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(-) ANTICIPOS	818
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	TOTAL RENTA	820
= UTILIDAD GRAVABLE	815	TOTAL SALDO A FAVOR	821
IMPUESTO A LA RENTA	816		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	820		
TOTAL SALDO A FAVOR	821		

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

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

RECEPCION
 2 - MAY 2000
 Carmen Lasso