

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791401326001
 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO PUNO NI CONTRASPUÑO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 86808

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	466.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	585.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	953.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	35.65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	989.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	989.18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1161.16			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	119	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	35.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	83.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	79.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	1244.46	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	184.14
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4.39
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	867.41

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	468.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	128.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	99.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	597.47			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	99.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	510	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	21.87
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	121.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	510			
TOTAL DEL PASIVO	420	1107.47			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	99.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	153	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS	504	10.18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24.09)	= UTILIDAD GRAVABLE	813	99.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	24.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136.99	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1244.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 521 12.48

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: Leonardo Viver
 CI: 1700894995

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Tony Roca
 CI: 140503744.4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	922	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	24.97	U.S.	926	-
INTERESES POR MORA	903	0.34			
MULTAS	904	0.35			
TOTAL PAGADO	905	26.06			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001
 Pablo Vitar

42 JULIALLB 148 PS IP BF-VR 10028195 0 5/. 26.06 5/. 26.06 USD
 12/04/01 10:34:10 a.m. C CONSEJ.100420033791 IND. 100420033791