

0038861

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999		97736	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION			
RUC 19143390001		ESTADO DE RESULTADOS			
NOMBRE SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL TASSONE C.A.		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	225,10	Ventas gravadas con tarifa 10%			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	30,00	Exportaciones			
(1) Provisiones cuentas incobrables	0,30	(2) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo			
Inventario de materia prima		Eventos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Reintegros financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	134,20		
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	134,20		
Mediaciones en tránsito		700 COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254,80	(1) Inventario final de productos terminados			
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Territorio, edificios e instalaciones		Compras de materia prima			
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos		(2) Inventario final de materia prima			
(3) Depreciación acumulada		Margen de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Margen de obra indirecta			
Cuentas, documentos por cobrar a largo plazo		Salarios y materiales			
Gastos de organización y constitución	268,20	Seguros de existencia, maquinaria, equipo y edif.			
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes e intereses y remuneraciones sociales			
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono			
(1) Amortización acumulada	26,82	Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	241,38	Inventario inicial de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		(2) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Provisiones sociales por pagar	1,19	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones e intereses	1,01	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,20	Gastos de gestión	99,10		
450 PASIVO NO CORRIENTE		Gastos de viaje			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Agua, luz, teléfono, telegrama y fax			
(1) Locales	268,20	Impuestos, contribuciones y otros			
(2) Externos		Depreciación de bienes y amortizaciones	26,82		
Obligaciones a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	0,30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	268,20	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
500 PATRIMONIO NETO		(1) Locales			
Capital suscrito (o abonado)	220,00	AL EXTERIOR			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Provisiones deducibles			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos de administración y ventas			
Reservas	0,32	(1) Locales (bienes y documentos)			
Reserva por revalorización del patrimonio		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	126,22		
Reserva por depreciación monetaria		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros supuestos		Pérdida en venta de activos			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores		Pérdida por diferencia de cambio			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5,36	Otros gastos no operacionales			
TOTAL PATRIMONIO NETO	226,33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,18	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	4,92		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,35		IMPUESTO EJERCICIO A DECLARAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
Firma del representante legal: [Firma]		(4) UTILIDAD			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS AÑOS ANTERIORES			
Firma del representante legal: [Firma]		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
Firma del representante legal: [Firma]		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Firma del representante legal: [Firma]		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del representante legal: [Firma]		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO			
Firma del representante legal: [Firma]		EN EL PAÍS			
Firma del representante legal: [Firma]		EN EL EXTERIOR			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO DEDUCCION			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO DEDUCCION			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Firma del representante legal: [Firma]		UTILIDAD GRAVABLE			
Firma del representante legal: [Firma]		IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) ANTICIPA			
Firma del representante legal: [Firma]		(1) REINTEGRACION EN LA FUENTE			
Firma del representante legal: [Firma]		TOTAL RENTA			
Firma del representante legal: [Firma]		TOTAL SALDO A FAVOR			