

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS POR FAVORABLE IMPUESTO

0077674

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 IMPORTANTE: IMPORTE CON INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2002 NO FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 15001302001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES URBANO TRANSACCIONALES S.A. PRESENT: 51973

ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 1% y 14%	
311 CASH BANCOS	104.39	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 0%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXERCITACIONES	
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EVIDENCIAS PERCIBIDAS	
314 PROVISIONS CONTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS CUENTAS	
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1087.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	8743.16
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	8743.16
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			

ESTADO DE SITUACION		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6040	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
327 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1254.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

ESTADO DE SITUACION		800 CONCLICION TRIBUTARIA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja cargo 797
331 TERRENIOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja cargo 798
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) 1% DE PERDIDAS POR TRABAJADORES	
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333.60	(1) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS CUENTAS	
334 EQUIPO DE COMPUTACION		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	
335 VEHICULOS		EN EL PAIS	
336 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		EN EL EXTERIOR	
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	433.60	A OTRAS RENTAS CASITAS	
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		(3) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
341 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		UTILIDAD GRAVABLE	361.42
TOTAL ACTIVO FIJO		= PERDIDA	8743.16 - 361.42 = 8381.74

ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
350 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	
351 CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599.99
352 OTROS		INTERES POR MOROS	
353 SOCIEDADES RELACIONADAS		MULTAS	
354 OTRAS		TOTAL PAGADO	599.99 + 900 = 1499.99
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 269 + 279 = 946		
ACTIVOS CONTANTES	1788.39		

ESTADO DE SITUACION		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 PASIVO A LARGO PLAZO	
411 LOCALES		911 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 + 0
412 DEL EXTERIOR		912 PERDIDA DEL EJERCICIO	599.799 + 0
413 LOCALES		800 CONCLICION TRIBUTARIA	
414 DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja cargo 797
415 CON LA CAJA TRIBUTARIA	1201.12	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja cargo 798
416 CON EL ESS		(1) 1% DE PERDIDAS POR TRABAJADORES	
417 CON EMPLEADOS	194.32	(1) 10% DE INGRESOS PERCIBIDOS CUENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	
418 OTROS PASIVOS CORRIENTES		EN EL PAIS	
419 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
420 LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
421 DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
422 LOCALES		A OTRAS RENTAS CASITAS	
423 DEL EXTERIOR		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
424 CON LA CAJA TRIBUTARIA		(3) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
425 CON EL ESS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
426 CON EMPLEADOS		UTILIDAD GRAVABLE	361.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		= PERDIDA	8743.16 - 361.42 = 8381.74
427 OTROS PASIVOS CORRIENTES	245.09		
428 PASIVO LARGO PLAZO			
429 LOCALES			
430 DEL EXTERIOR			
431 LOCALES			
432 DEL EXTERIOR			
433 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
434 CON EL ESS			
435 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
436 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
437 PASIVO LARGO PLAZO			
438 LOCALES			
439 DEL EXTERIOR			
440 LOCALES			
441 DEL EXTERIOR			
442 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
443 CON EL ESS			
444 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
445 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
446 PASIVO LARGO PLAZO			
447 LOCALES			
448 DEL EXTERIOR			
449 LOCALES			
450 DEL EXTERIOR			
451 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
452 CON EL ESS			
453 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
454 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
455 PASIVO LARGO PLAZO			
456 LOCALES			
457 DEL EXTERIOR			
458 LOCALES			
459 DEL EXTERIOR			
460 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
461 CON EL ESS			
462 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
463 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
464 PASIVO LARGO PLAZO			
465 LOCALES			
466 DEL EXTERIOR			
467 LOCALES			
468 DEL EXTERIOR			
469 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
470 CON EL ESS			
471 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
472 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
473 PASIVO LARGO PLAZO			
474 LOCALES			
475 DEL EXTERIOR			
476 LOCALES			
477 DEL EXTERIOR			
478 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
479 CON EL ESS			
480 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
481 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
482 PASIVO LARGO PLAZO			
483 LOCALES			
484 DEL EXTERIOR			
485 LOCALES			
486 DEL EXTERIOR			
487 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
488 CON EL ESS			
489 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
490 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
491 PASIVO LARGO PLAZO			
492 LOCALES			
493 DEL EXTERIOR			
494 LOCALES			
495 DEL EXTERIOR			
496 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
497 CON EL ESS			
498 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
499 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
500 PASIVO LARGO PLAZO			
501 LOCALES			
502 DEL EXTERIOR			
503 LOCALES			
504 DEL EXTERIOR			
505 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
506 CON EL ESS			
507 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
508 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
509 PASIVO LARGO PLAZO			
510 LOCALES			
511 DEL EXTERIOR			
512 LOCALES			
513 DEL EXTERIOR			
514 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
515 CON EL ESS			
516 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
517 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
518 PASIVO LARGO PLAZO			
519 LOCALES			
520 DEL EXTERIOR			
521 LOCALES			
522 DEL EXTERIOR			
523 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
524 CON EL ESS			
525 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
526 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
527 PASIVO LARGO PLAZO			
528 LOCALES			
529 DEL EXTERIOR			
530 LOCALES			
531 DEL EXTERIOR			
532 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
533 CON EL ESS			
534 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
535 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
536 PASIVO LARGO PLAZO			
537 LOCALES			
538 DEL EXTERIOR			
539 LOCALES			
540 DEL EXTERIOR			
541 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
542 CON EL ESS			
543 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
544 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
545 PASIVO LARGO PLAZO			
546 LOCALES			
547 DEL EXTERIOR			
548 LOCALES			
549 DEL EXTERIOR			
550 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
551 CON EL ESS			
552 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
553 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
554 PASIVO LARGO PLAZO			
555 LOCALES			
556 DEL EXTERIOR			
557 LOCALES			
558 DEL EXTERIOR			
559 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
560 CON EL ESS			
561 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
562 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
563 PASIVO LARGO PLAZO			
564 LOCALES			
565 DEL EXTERIOR			
566 LOCALES			
567 DEL EXTERIOR			
568 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
569 CON EL ESS			
570 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
571 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
572 PASIVO LARGO PLAZO			
573 LOCALES			
574 DEL EXTERIOR			
575 LOCALES			
576 DEL EXTERIOR			
577 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
578 CON EL ESS			
579 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
580 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
581 PASIVO LARGO PLAZO			
582 LOCALES			
583 DEL EXTERIOR			
584 LOCALES			
585 DEL EXTERIOR			
586 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
587 CON EL ESS			
588 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
589 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
590 PASIVO LARGO PLAZO			
591 LOCALES			
592 DEL EXTERIOR			
593 LOCALES			
594 DEL EXTERIOR			
595 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
596 CON EL ESS			
597 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
598 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
599 PASIVO LARGO PLAZO			
600 LOCALES			
601 DEL EXTERIOR			
602 LOCALES			
603 DEL EXTERIOR			
604 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
605 CON EL ESS			
606 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
607 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
608 PASIVO LARGO PLAZO			
609 LOCALES			
610 DEL EXTERIOR			
611 LOCALES			
612 DEL EXTERIOR			
613 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
614 CON EL ESS			
615 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
616 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
617 PASIVO LARGO PLAZO			
618 LOCALES			
619 DEL EXTERIOR			
620 LOCALES			
621 DEL EXTERIOR			
622 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
623 CON EL ESS			
624 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
625 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
626 PASIVO LARGO PLAZO			
627 LOCALES			
628 DEL EXTERIOR			
629 LOCALES			
630 DEL EXTERIOR			
631 CON LA CAJA TRIBUTARIA			
632 CON EL ESS			
633 CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
634 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
635 PASIVO LARGO PLAZO			
636 LOCALES			
637 DEL EXTERIOR			
638 LOCALES			
639			