

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 19975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL: CIA DE TRANSPORTES Y REMONAR CORTEZ S.A. EXPERIENCIA: 88025

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	85,00	600 INGRESOS	600
Caja, Banco	85,00	Ventas gravadas con tarifa 1%	600
Inversiones financieras temporales	0,00	Ventas gravadas con tarifa cero	600
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	0,00	Exportaciones	600
(1) Provisiones cuentas incobrables	0,00	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	600
Otras cuentas por cobrar	0,00	Dividendos percibidos en efectivo	600
Inventario de materia prima	0,00	Efectos no gravados	600
Inventario de productos en proceso	0,00	Reembolsos financieros	600
Inventario de suministros y materiales	0,00	Otras rentas	600
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	0,00	TOTAL INGRESOS	600
310 ACTIVO FIJO	45,00	700 COSTO DE VENTAS	700
Terrenos, edificios e instalaciones	45,00	Inventario inicial (ventas no producidas por la CIA)	700
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	0,00	Compras de productos terminados	700
Vehículos	0,00	Amortizaciones de productos terminados	700
Otros activos fijos	0,00	(1) Inventario final de productos terminados	700
Retención acumulada	0,00	Inventario inicial de materia prima	700
ACTIVO PASIVO	45,00	Compras de materia prima	700
ACTIVO NO CORRIENTE	130,00	Importaciones de materia prima	700
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0,00	(1) Inventario final de materia prima	700
Gastos de investigación y construcción	0,00	Mando de obra directa	700
Gastos de investigación, explotación y otros	0,00	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	700
Aportaciones en asociaciones	0,00	Mando de obra indirecta	700
Otros activos no corrientes	0,00	Suministros y materiales	700
(1) Amortización acumulada	0,00	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,00	Aportes ISS y beneficios sociales	700
TOTAL ACTIVO	215,00	Amortamiento y depreciaciones	700
400 PASIVO CORRIENTE	130,00	Enferm. aguafuertes	700
Cuentas por pagar	0,00	Otros gastos de fabricación	700
Documentos por pagar	0,00	Inventario inicial de productos en proceso	700
Provisiones sociales por pagar	0,00	(1) Inventario final de productos en proceso	700
Obligaciones ISS e impuestos	0,00	Inventario inicial de productos terminados	700
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	0,00	(1) Inventario final de productos terminados	700
Otros pasivos corrientes	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	130,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	750
Impuestos diferidos (activo a largo plazo)	0,00	Comisiones en ventas y publicidad	750
Locales	0,00	Gastos de gestión	750
Externos	0,00	Gastos de viaje	750
Obligaciones financieras	0,00	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	750
Otros pasivos a largo plazo	0,00	Impuestos, contribuciones y otros	750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,00	Depreciación de bienes e amortizaciones	750
TOTAL PASIVO	260,00	Cuentas incobrables y saldos de inventarios	750
500 PATRIMONIO NETO	240,00	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	750
Capital suscrito o asignado	240,00	Impuestos y contribuciones locales	750
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0,00	Al exterior	750
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0,00	Provisiones ordinables	750
Reservas	0,00	Otros gastos de administración y ventas	750
Reserva por revalorización del patrimonio	0,00	Otros gastos de administración y ventas	750
Reversión monetaria	0,00	Impuesto a la circulación de capitales	750
Otros superávits	0,00	Impuesto a la circulación de capitales	750
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	110,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
Utilidad o pérdida del ejercicio	130,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
TOTAL PATRIMONIO NETO	240,00	Pérdida en venta de activos	770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,00	Otros gastos no operacionales	770
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	130,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
Método Proximo Año (S.S. 814 - 816)	0,00	Utilidad o (pérdida) ejercicio	770

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 94)

Rodrigo Manar PRESIDENTE LEGAL
Roberto Bahalada FISCAL

0800 362901 C.I. 1200971156

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MODO PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817,001
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 804 = 806

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AOS ANTERIORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 = 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AOS ANTERIORES
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
(3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERNO
(4) UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 = 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,33 (812)
(1) ANTICIPOS
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0

18 ABR 2002
Carmen Lasso