

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 700004971

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 1405 104 No. FORMULARIO DEL SUSTITUYENTE 105 No. Empresaria bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

1201327762001 TRANSPORTE ESCUELA INSTITUCIONAL EMPRESA CIP, LDA 89034

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00
CAJA BANCOS 311 200,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	RESERVA LEGAL 507
CTAS. Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	RESERVAS INCLUIDAS Y ESTATUTARIA 508
ELABORACIONES Y CANTAS INCORPORADAS 317	RESERVA DE CAPITAL 509
CTAS. Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512
OTRAS CANTAS POR COBRAR 321	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
CRÉDITO REBARDADO A FAVOR DE LA EMPRESA (VVA) 323	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS (despues de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 516
CRÉDITO A TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA, IVA RETENIDO 324	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 517
DEUDAS A TERCEROS 325	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO 519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329	
MERCASERIAS EN TRANSITO 330	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	600 INGRESOS
SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	EXPORTACIONES NETAS 603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	INGRESOS PREVENCIONES DEL EXTERIOR 604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00	REINVESTIGACIONES FINANCIERAS 605

340 ACTIVO FIJO	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVISIONES PERTENECENTES LOCALES 607
TERRENOS 341	OTRAS RENTAS EVENTAS 608
EDIFICIOS 343	UTILIDAD DIVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS 609
DEBES DE PROCESO 343	INGRESO POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610
INSTALACIONES 344	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699
MUEBLES Y EQUIPO 345	
MAGNIFICURA Y EQUIPO 346	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y BILARES 347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDICIONES DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	(COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) 712
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 363	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 385	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
TIPOS DE VALORES, ACCIONES, DEBES DE PERSONAS, DEBES DE TERCEROS, DEBES DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y ALQUILERES 397	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 380	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 380 369	SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES 724

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO 719
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (INFORMATIVO) 375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378	PERMANENCIA DE INVENTARIOS 723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO 719
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 380	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 358 + 380 + 380 369	PERMANENCIA DE INVENTARIOS 723

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 381	CLIENTES RELACIONADOS 581
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS 382	CLIENTES NO RELACIONADOS 582
OTROS 383	OTROS 583
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES (NO RELACIONADOS) 385	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 587
INVERSIONES LARGO PLAZO 386	OTRAS 588
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	COMBUSTIBLES 589
OTROS ACTIVOS 394	LUBRICANTES 590
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397	ARRIENAMIENTO MERCANTIL LOCAL 591
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO) 398	ARRIENAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 592
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 380 + 379 + 387 399 200,00	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y devol.) 593

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR LOCALES 411

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR 413

CUOTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE ALCUENCIAS Y COMPROMISOS RELACIONADAS 419

DEL EXTERIOR 420

TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y CUMULATIVAS (INFORMATIVO) 420

TRIBUTACIONES 421

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425

CON ELLES 427

CON EMPLEADOS 428

PARTICIPACIONES TRABAJADORES AUTONOMOS 429

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 430

PROVISIONES 431

CREDITO A MUNDO 432

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR LOCALES 441

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR 443

DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

DEL EXTERIOR 447

CREDITOS Y DEUDORES 449

DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y CUMULATIVAS (INFORMATIVO) 452

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 453

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 455

CON ELLES 457

CON EMPLEADOS 458

PARTICIPACIONES TRABAJADORES AUTONOMOS 459

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 461

CREDITO A MUNDO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS UFI 473

TOTAL OTROS PASIVOS 488

PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490

TOTAL PASIVO DIFERIDO 499

480 OTROS PASIVOS

INVENCIOS ANTICIPADOS 491

INVERSIONES 493

INVERSIONES 495

INVERSIONES 497

INVERSIONES 499

INVERSIONES 501

INVERSIONES 503

INVERSIONES 505

INVERSIONES 507

INVERSIONES 509

INVERSIONES 511

INVERSIONES 513

INVERSIONES 515

INVERSIONES 517

INVERSIONES 519

INVERSIONES 521

INVERSIONES 523

INVERSIONES 525

INVERSIONES 527

INVERSIONES 529

INVERSIONES 531

INVERSIONES 533

INVERSIONES 535

INVERSIONES 537

INVERSIONES 539

INVERSIONES 541

INVERSIONES 543

INVERSIONES 545

INVERSIONES 547

INVERSIONES 549

INVERSIONES 551

INVERSIONES 553

INVERSIONES 555

INVERSIONES 557

INVERSIONES 559

INVERSIONES 561

INVERSIONES 563

INVERSIONES 565

INVERSIONES 567

INVERSIONES 569

INVERSIONES 571

INVERSIONES 573

INVERSIONES 575

INVERSIONES 577

INVERSIONES 579

INVERSIONES 581

INVERSIONES 583

INVERSIONES 585

INVERSIONES 587

INVERSIONES 589

INVERSIONES 591

INVERSIONES 593

INVERSIONES 595

INVERSIONES 597

INVERSIONES 599

INVERSIONES 601

INVERSIONES 603

INVERSIONES 605

INVERSIONES 607

INVERSIONES 609

INVERSIONES 611

INVERSIONES 613

INVERSIONES 615

INVERSIONES 617

INVERSIONES 619

INVERSIONES 621

INVERSIONES 623

INVERSIONES 625

INVERSIONES 627

INVERSIONES 629

INVERSIONES 621

INVERSIONES 623

INVERSIONES 625

INVERSIONES 627

INVERSIONES 629

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631

INVERSIONES 633

INVERSIONES 635

INVERSIONES 637

INVERSIONES 639

INVERSIONES 631