

0178528

IMPORTANTE: SIRVANE LIZY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	91933
RUC 121311323001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compania de Transporte de pasajeros Gonzalez Sures		EXPEDIENTE 4428	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS 969,68		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CIALE Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO INCORPORADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CIALE Y DODS POR COBRAR CREDITOS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS REVIAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		TOTAL INGRESOS 14.325,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RETNA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
YOTRNO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 969,68		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGIES Y EQUIPOS 1.134,99		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTADOR		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO 160,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SERVICIOS Y RUMBO DE M. MATER. EQUIP. Y OTRO (precios y cuotas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 974,99		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 934,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELLOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS 960,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 3.610,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 300 = 308 3.203,68		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONSUMOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		73,10	
LOCALES		CONSUMOS EN PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		CONSUMOS	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REASEGUROS (Prima y deduc)	
LOCALS		RECLAMOS Y MANUTENCIONES	
DEL EXTERIOR		702,46	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VENTA	
OTROS ACTIVOS 960,00		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 3.610,00		621,07	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 300 = 308 3.203,68		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		-3,45 -0,05	
410 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-31,35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INTERESES E IRREDIMIBLES)	
470 PASIVO DIFERIDO		CUMULATIVAS INCORPORABLES	
470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVERSIEN	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		103.941,00	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		15.303,80	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		748 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		15.303,80	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		691 - 729 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		691 - 729 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		1.322,90	
470 PASIVO DIFERIDO		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTUENO DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		1322,90	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRAMADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIFERENCIAS PERIODICO EVENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTRAS RENTAS DIFERIDAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		2.492,12	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS RECLAMOS PRIMA GANANCIA INGRESOS EVENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		A INGRESOS PERIODICO DE OTRAS SOC.	
470 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) INGRESOS DE PERIODICO TRAMADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		10 OTROS INGRESOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) UTILIDAD GRANDE	
470 PASIVO DIFERIDO		1000,33	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
470 PASIVO DIFERIDO		1040,23	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO DIFERIDO		1040,23	
470 PASIVO DIFERIDO		260,08	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PRIMAO	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
470 PASIVO DIFERIDO		819 - 819 - 821 - 821 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		260,08	
470 PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
470 PASIVO DIFERIDO		819 - 819 - 821 - 821 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		260,08	
470 PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PRIMAO (819 - 818) / 820	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 818 - 817 = 260,08	
470 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
470 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO 819 - 818 - 814 = 260,08	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
LINC	USD	USD	USD
CAMBIO Y RETI. LEY No.			
COPIA Y SUELDO DE COMISIONES			
TABO S.A. R.U.C. 17011347001 RESOLUCION 231 27-05-02			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Sello: <i>Roberto Hernandez</i> Fecha: <i>27-05-03</i>			
BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD BANZ BANZ DAZZ BANZ DAZZ BANZ DAZZ BANZ DAZZ			