

7129137

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES ANTES DE Rellenar

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791823060001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CIA. DE TRANSPORTES LA ARMONIA S.A.

EXERCICIO 2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	31,61	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 1% y 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6,634,40
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTAS CUENTAS POR COBRAR	816,00	RENTAS FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	6,634,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	-	TOTAL INGRESOS	6,634,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METALES EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	847,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720 GASTOS DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	575,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,81	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FINANCIACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	533,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
330 ACTIVO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REABASTOS DE BOL. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (seguros y otros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
340 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,262,76	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SAJON DE OFICIAL CAMBIARIO	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,262,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,643,44	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMERCIO EN EXTERNO	-
DEL EXTERIOR	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMIESTRILES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REABASTOS (seguros y otros)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	6,352,63
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LAJARA TRIBUTARIA	52,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	214,79	BANCAJOS, CONTADORES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	700,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	568,45	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,381,68
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 779 + 780
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 + 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 789 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO	252,52
TOTAL PASIVO	568,45	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 PASIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 789 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57,80
490 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	568,45	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC	-
510 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,640,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA S. FISCAL, FACULTADIVA, RESERVAS	472,00	(4) UTILIDAD GRAUABLE	214,64
RESERVA DE CAPITAL	280,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAUABLE	614,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	601,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	53,66
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) IMPUESTO PROGRESIVO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,99	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,074,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	53,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,643,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	26,82
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)			
 IDENTIFICACION		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 536,66) = 26,82	
NOMBRE ENRIQUE E. ALFARDA IDENTIFICACION 701-07906801		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, PRESTADO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PROGRESIVO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 53,66	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROS 0,27	
		MULTAS 1,53	
		TOTAL PAGADO 55,46	

NÚM. DE REGISTRO: 1791823060001
 RUC: 1791823060001
 REGISTRO SOCIAL Nº: 1791823060001
 AÑO: 2002
 CORP. E. REPRESENTACION DE COMERCIO: 1791823060001 - RESOLUCION 3328-29-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INFORMACION
 01/08/2003
 Flor María Merlo