

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19/2004 IMPORTANTE: LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE PRESENTAR EL FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compañía de Transportes en Vehículos Fiancieri** EXPONENTE: **9302.8**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	320	VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIFA 10% y 4%	320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	370	VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIFA CERD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	630	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	632	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	633	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR	634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/)	635	OTRAS INGRESOS	320,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/ RENTA)	636	TOTAL INGRESOS	320,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	640	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	642	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	643	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	644	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	645	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	646	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	6,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	650	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	651	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	652	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	653	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	654	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	655	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	656	DEPRECIACION ACERERA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	657	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,60	RECURSOS FINANCIEROS DE INT. FINAN. EQUIP. Y OTR (grupos y subgrupos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	660	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	661	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES EN BIENES MAJESTR. PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	670	COMISULTAS	
SAL. A FAVOR DE EXTENSION O CAMBIO	671	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJESTR. PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	672	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJESTR. PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	673	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,450,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	680	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	681	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	682	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	683	SUELDO Y SALARIOS	
OTRAS	684	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	685	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	140,00
OTROS ACTIVOS	686	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	259 + 66 + 187 = 512	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJESTR. PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	140,00
ACTIVOS CORRIENTES	253,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJESTR. PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS FIJOS	6,60	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,450,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	0,00	COMISULTAS	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (S/ y S/ y S/)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	410	GASTOS DE RECEPCION	
DEL EXTERIOR	411	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	412	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ASESOR	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	416	REPARACIONES Y MAJESTR. DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	440	LOCALES	
DEL EXTERIOR	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300,00
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL ASESOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 780 = 300,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	660 - 790 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	660 - 790 = 0
TOTAL PASIVO	0,00		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	500	UTILIDAD DEL EJERCICIO	660,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
APORTES DE ACCIONES O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	300,00
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA	503	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	504	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	505	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	EN EL EXTERIOR	
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR ANULACIONES DE IMPUESTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 19% + 197 * 8%)	4,25
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 19% + 197 * 8%)	4,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	260,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Edison Herrera** RUC No. **0500019561**

FORMA CONTADOR: **Wladimir Garcia** RUC No. **0500 837 495004**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO/BANCAJE/OTRO TIPO DE FORMA DE PAGO: **6,56**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,25
INTERES POR MORA	0,65
MULTAS	1,66
TOTAL PAGADO	6,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |