

0101833

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE REMPLENA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 790550077888 Razon Social o Denominacion: C.E.T.S.O. Transporte Expresso S.C. Expediente: 93328

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 4,744.79
Ingresos financieros temporales: 8,283.62
Otros activos corrientes: 2,457.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 16,485.65

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 447.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 4.24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 452.06

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Muebles, prentes, derechos de llaves y otros similares
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 982.58

380 OTROS ACTIVOS
Obligaciones relacionadas
TOTAL OTROS ACTIVOS: 17,467.25

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales: 1,597.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,597.28

420 PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1,804.95

480 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS: 17,467.25

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado: 8,000.00
Reserva de capital: 17,467.25
TOTAL PATRIMONIO NETO: 25,467.25

600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%
Exportaciones
TOTAL INGRESOS: 245,723.65

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventarios finales de bienes no producidos por la sociedad
TOTAL COSTO DE VENTAS: 245,723.65

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos y salarios
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 280,636.03

730 GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos de depreciacion
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 1,160.78

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 11,804.95

810 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
Impuesto a la renta calibrado: 2,957.24

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos previos
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2,957.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 44)

32-003-004773-3 \$0.00 2004/01/18 Banco Interamericano S.A.
77 ABR 2004
Fior Maria Merlo