

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0066101

IMPORTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 001A6912

ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179185768001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE LAS CUMBRES S.A. ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS EXISTENTE: 93822

ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	911	480,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	802
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913			EXPORTACIONES	803
ACTIVO CORRIENTE	910	480,00		INGRESOS OPERACIONALES	800
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
				OTROS INGRESOS EVENTOS	805
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
				OTRAS RENTAS	807
				TOTAL INGRESOS	800
				700 COSTOS Y GASTOS	
				710 COSTO DE VENTAS	
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
				RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				GASTOS DE FABRICACIÓN	723
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
				SEGuros Y REASEGUROS (prima y prima) (prima y prima)	727
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
				SUELDOS Y SALARIOS	730
				RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
				COMBUSTIBLES	734
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
				TOTAL COSTO DE VENTAS	700
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
				SUELDOS, SALARIOS	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTA	758
				PROVISIÓN Y PROVISIÓN	759
				COMBUSTIBLES	760
				SEGuros Y REASEGUROS (prima y prima) (prima y prima)	761
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
				GASTOS DE GESTIÓN	763
				GASTOS DE VIAJE	764
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
				CUENTAS INCORPORABLES	771
				BAJA DE INVENTARIOS	772
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES EN CAMBIO	773
				PERDIDAS POR DEPRECIACIONES EN CAMBIO	774
				GASTO PROVISIONES INDIVIDUALES	775
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 780	810
				PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 780	820
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 707	801
				PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 708	802
				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
				(3) 100% OTROS INGRESOS CUENTAS	805
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO	806
				(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
				(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
				(9) OTROS DEDUCCIONES	811
				= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	812
				= PERDIDA 80 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	813
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
				VALOR UTILIDAD GRAVABLE 814 * 10%	815
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (813 * 25%)	816
				ANTICIPO PAGADO	817
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
				(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	821
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 821 - 820)	822
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	900
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	901
				INTERÉS POR MOROSIDAD	902
				MULTAS	903
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: FLORES A. PAULINA RUC: 720185721001

REMANE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 13,68

ADJUNTO COMPENSACIONES

REMANE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO

31 OCT. 2003
Mercy Cruz

2003