

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 9999 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179187659001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES LAS CUMBRES S.A. EXPEDIENTE: 95822 ESTADO DE SITUACIÓN

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	911 408,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	801 1.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	802
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	EXPORTACIONES	803
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	914	INGRESOS PERCIBIDOS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915 925,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	916	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	917	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918	TOTAL INGRESOS	808 1.400,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	921	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	922	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.533,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS 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 ACUMULADA ACTIVO FLUJO	725
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREDADA ACTIVO FLUJO	726
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREDADA ACTIVO FLUJO	727
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	SEGUROS Y REASIGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y MOBIL. (10% + 100%)	728
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMERCIALES	735
		APRENDIZAJE MERCANTIL	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		APRENDIZAJE MERCANTIL	755
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
		OTROS GASTOS DE VENTAS	762
		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	764
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
		APRENDIZAJE MERCANTIL	768
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
		CONSTRUIBLES	772
		REQUISITOS Y REASIGUROS (otros y nacional)	773
		SUMINISTROS Y MATERIALES	774
		GASTOS DE GESTIÓN	775
		GASTOS DE VIAJE	776
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777
		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780
		DEPRECIACIÓN ACEREDADA DE ACTIVOS FIJOS	781
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782
		CUENTAS INCOBRABLES	783
		BAJA DE INVENTARIOS	784
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
		AMORTIZACIONES Y OTRAS	786
		AL EXTERIOR	787
		GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)	788
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790 1.347,00
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 1.347,00
		LITIGIO DEL EJERCICIO	795 700 + 0 = 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796 600 - 700 = -100
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		LITIGIO DEL EJERCICIO	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7,95
		(2) 100% EMENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR IMPUESTOS DIFERIDOS	808
		(7) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTRAS SOC.	809
		(8) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810
		(9) AMORTIZACIONES DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD ORAVABLE	814 45,05
		= PÉRDIDA	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD ORAVABLE	818 45,05
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 11,26
		(1) ANTICIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 11,26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 11,26

<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ARCAZ, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	PAGO PREVIO	811
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 11,26
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	INTERES POR MORA	813
		MULTAS	814
		TOTAL PAGADO	815 11,26
		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 11,26
		INTERES POR MORA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	825 11,26

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>830 PATRIMONIO NETO</b>	
MAQUINARIA, MOBILES, OBRAS Y EQUIPOS	963	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	831 1.400,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	964 1.200,00	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	832 7,69
VEHICULOS	965	RESERVA DE CAPITAL	833
PROYECTOS FIJOS TANGIBLES	966	RESERVA DE SUPERAVITE	834
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	967 (240,00)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	835
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREDADA ACTIVO FLUJO	968	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	836
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	837 53,00
		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	838
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	839 1.460,69
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	840 2.893,00

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>840 PASIVO CORRIENTE</b>	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	969	DEBE A OTROS EMPRESAS	841
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	DEBE A OTROS ENTES	842
		DEBE A OTROS ENTES	843
		DEBE A OTROS ENTES	844
		DEBE A OTROS ENTES	845
		DEBE A OTROS ENTES	846
		DEBE A OTROS ENTES	847
		DEBE A OTROS ENTES	848
		DEBE A OTROS ENTES	849
		DEBE A OTROS ENTES	850
		DEBE A OTROS ENTES	851
		DEBE A OTROS ENTES	852
		DEBE A OTROS ENTES	853
		DEBE A OTROS ENTES	854
		DEBE A OTROS ENTES	855
		DEBE A OTROS ENTES	856
		DEBE A OTROS ENTES	857
		DEBE A OTROS ENTES	858
		DEBE A OTROS ENTES	859
		DEBE A OTROS ENTES	860
		DEBE A OTROS ENTES	861
		DEBE A OTROS ENTES	862
		DEBE A OTROS ENTES	863
		DEBE A OTROS ENTES	864
		DEBE A OTROS ENTES	865
		DEBE A OTROS ENTES	866
		DEBE A OTROS ENTES	867
		DEBE A OTROS ENTES	868
		DEBE A OTROS ENTES	869
		DEBE A OTROS ENTES	870
		DEBE A OTROS ENTES	871
		DEBE A OTROS ENTES	872
		DEBE A OTROS ENTES	873
		DEBE A OTROS ENTES	874
		DEBE A OTROS ENTES	875
		DEBE A OTROS ENTES	876
		DEBE A OTROS ENTES	877
		DEBE A OTROS ENTES	878
		DEBE A OTROS ENTES	879
		DEBE A OTROS ENTES	880
		DEBE A OTROS ENTES	881
		DEBE A OTROS ENTES	882
		DEBE A OTROS ENTES	883
		DEBE A OTROS ENTES	884
		DEBE A OTROS ENTES	885
		DEBE A OTROS ENTES	886
		DEBE A OTROS ENTES	887
		DEBE A OTROS ENTES	888
		DEBE A OTROS ENTES	889
		DEBE A OTROS ENTES	890
		DEBE A OTROS ENTES	891
		DEBE A OTROS ENTES	892
		DEBE A OTROS ENTES	893
		DEBE A OTROS ENTES	894
		DEBE A OTROS ENTES	895
		DEBE A OTROS ENTES	896
		DEBE A OTROS ENTES	897
		DEBE A OTROS ENTES	898
		DEBE A OTROS ENTES	899
		DEBE A OTROS ENTES	900

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>890 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
MAQUINARIA, MOBILES, OBRAS Y EQUIPOS	963	DEBE A OTROS ENTES	891
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	964 1.200,00	DEBE A OTROS ENTES	892
VEHICULOS	965	DEBE A OTROS ENTES	893
PROYECTOS FIJOS TANGIBLES	966	DEBE A OTROS ENTES	894
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	967 (240,00)	DEBE A OTROS ENTES	895
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREDADA ACTIVO FLUJO	968	DEBE A OTROS ENTES	896
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	DEBE A OTROS ENTES	897
		DEBE A OTROS ENTES	898
		DEBE A OTROS ENTES	899
		DEBE A OTROS ENTES	900

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>900 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
ARCAZ, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	DEBE A OTROS ENTES	901
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962	DEBE A OTROS ENTES	902
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>960,00</b>	DEBE A OTROS ENTES	903
		DEBE A OTROS ENTES	904
		DEBE A OTROS ENTES	905
		DEBE A OTROS ENTES	906
		DEBE A OTROS ENTES	907
		DEBE A OTROS ENTES	908
		DEBE A OTROS ENTES	909
		DEBE A OTROS ENTES	910
		DEBE A OTROS ENTES	911
		DEBE A OTROS ENTES	912
		DEBE A OTROS ENTES	913
		DEBE A OTROS ENTES	914
		DEBE A OTROS ENTES	915
		DEBE A OTROS ENTES	916
		DEBE A OTROS ENTES	917
		DEBE A OTROS ENTES	918
		DEBE A OTROS ENTES	919
		DEBE A OTROS ENTES	920
		DEBE A OTROS ENTES	921
		DEBE A OTROS ENTES	922
		DEBE A OTROS ENTES	923
		DEBE A OTROS ENTES	924
		DEBE A OTROS ENTES	925
		DEBE A OTROS ENTES	926
		DEBE A OTROS ENTES	927
		DEBE A OTROS ENTES	928
		DEBE A OTROS ENTES	929
		DEBE A OTROS ENTES	930
		DEBE A OTROS ENTES	931
		DEBE A OTROS ENTES	932
		DEBE A OTROS ENTES	933
		DEBE A OTROS ENTES	934
		DEBE A OTROS ENTES	935
		DEBE A OTROS ENTES	936
		DEBE A OTROS ENTES	937
		DEBE A OTROS ENTES	938
		DEBE A OTROS ENTES	939
		DEBE A OTROS ENTES	940
		DEBE A OTROS ENTES	941
		DEBE A OTROS ENTES	942
		DEBE A OTROS ENTES	943
		DEBE A OTROS ENTES	944
		DEBE A OTROS ENTES	945
		DEBE A OTROS ENTES	946
		DEBE A OTROS ENTES	947
		DEBE A OTROS ENTES	948
		DEBE A OTROS ENTES	949
		DEBE A OTROS ENTES	950

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
-----------------------------	--