0000463

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2007
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 11
PROFESIONAL RESPONSABLE:
TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOG
EMPRESA: 104133

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01919121161613000011
NOMBRE: TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOG

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1,109,69), OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1,109,69), OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1,109,69), OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (2,219,38), TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (894 DEL 991 AL 999) (2,219,38)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (0), APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (1,431,21), RESERVA LEGAL (0), RESERVA FISCAL Y RESERVA DE CAPITAL (0), RESERVA DE CAPITAL (0), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (0), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (9,941,54), UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (0), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (depués de participaciones, impuestos e intereses) (0), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (0), TOTAL PATRIMONIO NETO (12,172,75), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (20,146,02)

340 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: CAJA, BANCOS (8,270,86), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (0), STAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (6,911,15), PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (0), OTROS CUENTAS POR COBRAR (1,109,69), CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (1,140,19), CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA) (1,411,65), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (0), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (0), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (0), INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN (0), MERCADERÍAS EN TRANSITO (0), INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCIONES (0), SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (782,48), ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (0), DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (0), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (520,00), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (20,146,02)

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 600 INGRESOS (61,462,00), VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% (0), VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2% (1,109,69), EXPORTACIONES NETAS (0), INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (0), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (0), OTROS INGRESOS (0), INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES (0,02), OTROS INGRESOS (0), UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (0), INGRESOS POR REEMBOLSO (Interactivo) (0), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606) (62,571,71)

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (0), BIENES PRODUCIDOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (0), COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (0), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (0), INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (0), BIENES PRODUCIDOS DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO (0), INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (0), INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (0), INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), BALDI DE INVENTARIOS (0), SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (0), SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS (0), APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) (0), IMPUESTOS LOCALES, INCORPORACIONES (0), GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION NACIONAL (0), HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES (6,330,00), REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS (0), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (0), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (20,00), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (0), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (0), CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (0), PRODUCCIÓN Y UTILIDAD (1,200,91), COMBUSTIBLES (0), LUBRICANTES (0), ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (0), ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (1,561,28), SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y comisiones) (906,71), SUMINISTROS Y MATERIALES (30,90), INVENTARIOS (2,321,43), GASTOS DE VIAJE (3,970,50), GASTOS DE VIAJE (174,93), ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (64,00), METANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (753,97), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (0), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (0), IMPUESTOS LOCALES, INCORPORACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO LOCAL (0), AMORTIZACIONES (Impuestos e Interactivos) (0), PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (0), AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (268,16)

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: TERMINOS (0), EDIFICIOS (0), OBRAS EN PROCESO (0), INSTALACIONES (0), MUEBLES Y ENFERES (0), MAQUINARIA Y EQUIPO (0), NAVES, AEROPUANOS, HELICOPTEROS Y OTRAS (0), EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (0), VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO LOCAL (0), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (0), DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (0), DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTURA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO LOCAL (0), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (0)

750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: BIENES PRODUCIDOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (0), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (0), COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (0), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (0), INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (0), BIENES PRODUCIDOS DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO (0), INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (0), INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (0), INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), BALDI DE INVENTARIOS (0), SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (0), SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS (0), APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) (0), IMPUESTOS LOCALES, INCORPORACIONES (0), GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION NACIONAL (0), HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES (6,330,00), REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS (0), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (0), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (20,00), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (0), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (0), CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (0), PRODUCCIÓN Y UTILIDAD (1,200,91), COMBUSTIBLES (0), LUBRICANTES (0), ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (0), ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (1,561,28), SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y comisiones) (906,71), SUMINISTROS Y MATERIALES (30,90), INVENTARIOS (2,321,43), GASTOS DE VIAJE (3,970,50), GASTOS DE VIAJE (174,93), ASIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (64,00), METANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (753,97), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (0), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (0), IMPUESTOS LOCALES, INCORPORACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO LOCAL (0), AMORTIZACIONES (Impuestos e Interactivos) (0), PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES (0), AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (268,16)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES (0), AMORTIZACIÓN ACUMULADA (0), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (0), TOTAL ACTIVO FIJO (20 + 308 + 308) (20,146,02)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO (600-700-0-0) (16,720,71), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600-700-0-0) (0), 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (0), 100% DIVIDENDOS PUNTOBASES EXISTENTES (Trámites campo 801) (0), 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trámites campo 802) (0), EN EL PAÍS (5,719,40), EN EL EXTERIOR (258,08), GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALIZAR INGRESOS EXISTENTES (0), GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALIZAR EGRESOS EXISTENTES (0), GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALIZAR UTILIDAD DEL EJERCICIO (0), GASTOS INCLUIDOS PARA GENERALIZAR PÉRDIDA DEL EJERCICIO (0), AMORTIZACIÓN DE EFECTOS FINANCIEROS ANOS ANTERIORES (0), DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (0), GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (0), UTILIDAD CANALIZADA (0), PÉRDIDA (0), REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN (0), PÉRDIDA FISCAL GRUAVADA (0), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0), ANTICIPO PAGADO (539,42), RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (872,23), RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS (0), RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (0), CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (4,262,90), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (0), CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1,965,04), ANTICIPO PROVISIONADO (0), OTRAS A IMPORTE NET (0), 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (0), PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (4,262,90), INTERESES POR MOROS (0), TOTAL PAGADO (4,262,90), MEDIANTE CANCELACIÓN, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO (4,262,90), MEDIANTE COMPENSACIONES (0), MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (0)

400 PASIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 410 PASIVO CORRIENTE (240,69), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (2,058,03), DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO (5,674,55), CON EL FISCAL (0), CON EMPRESAS (0), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (0), TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) (0), PROVISIONES (0), CREDITO MUTUO (0), TOTAL PASIVO CORRIENTE (7,973,27)

400 PASIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 410 PASIVO CORRIENTE (240,69), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (2,058,03), DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO (5,674,55), CON EL FISCAL (0), CON EMPRESAS (0), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (0), TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) (0), PROVISIONES (0), CREDITO MUTUO (0), TOTAL PASIVO CORRIENTE (7,973,27)

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (0), DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO (0), CON EL FISCAL (0), CON EMPRESAS (0), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (0), TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) (0), PROVISIONES (0), CREDITO MUTUO (0), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (0), TOTAL PASIVO (7,973,27)

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 420 PASIVO LARGO PLAZO (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), LOCALES DEL EXTERIOR (0), LOCALES (0), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (0), DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO (0), CON EL FISCAL (0), CON EMPRESAS (0), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (0), TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) (0), PROVISIONES (0), CREDITO MUTUO (0), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (0), TOTAL PASIVO (7,973,27)

430 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: ANTICIPO CUENTAS (0), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (0), TOTAL PASIVO DIFERIDO (0), OTROS PASIVOS (0), INGRESOS ANTERIORS (0), TOTAL OTROS PASIVOS (0), PASIVOS CONTINGENTES (Interactivo) (0), TOTAL DEL PASIVO (7,973,27)

430 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 430 PASIVO DIFERIDO (0), ANTICIPO CUENTAS (0), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (0), TOTAL PASIVO DIFERIDO (0), OTROS PASIVOS (0), INGRESOS ANTERIORS (0), TOTAL OTROS PASIVOS (0), PASIVOS CONTINGENTES (Interactivo) (0), TOTAL DEL PASIVO (7,973,27)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (4,262,90), INTERESES POR MOROS (0), TOTAL PAGADO (4,262,90), MEDIANTE CANCELACIÓN, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO (4,262,90), MEDIANTE COMPENSACIONES (0), MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (0)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (0), PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (4,262,90), INTERESES POR MOROS (0), TOTAL PAGADO (4,262,90), MEDIANTE CANCELACIÓN, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO (4,262,90), MEDIANTE COMPENSACIONES (0), MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (0)