

50 0107580

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992445211001
Razón Social o Denominación
ENVÍOS Y TRASLADOS PITA S.A. ENVITRASPITA
Expediente 121722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	800,00	600 PATRIMONIO NETO	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	—
OTROS Y DOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTROS Y DOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	0,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218,72	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (NÚMERO 1)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (NÚMERO 2)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	33,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRECIO, TIENE Y MERCADERÍAS (VALUACIÓN)	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	836,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.018,72

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	600 INGRESOS	—
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.018,72	EXPORTACIONES NETAS	—
320 ACTIVO FIJO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ACTIVO FIJO TEMPORAL	—	RENTAS DE INVERSIÓN FINANCIERAS	—
TERMINOS	—	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENTACIONES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MUEBLES Y ENFERME	—	INGRESOS POR FOMENTO (INFORMATIVO)	—
MACHINARIA Y EQUIPO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	500,00

330 ACTIVO FIJO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
ACTIVO FIJO TEMPORAL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
TERMINOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS EN PROCESO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENTACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MUEBLES Y ENFERME	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MACHINARIA Y EQUIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUBSIDIOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	448,00
TOTAL ACTIVO FIJO	330 + 360 = 330	SUBSIDIOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES (TRABAJADORES PROPIETARIOS)	—

370 OTROS ACTIVOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de seguro)	—
ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo deudor de cambio)	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—

ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	PRIMICIÓN Y PULACIÓN	—
OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	LUBRICANTES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ASEGURAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTRAS	—	ASEGURAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGROS (Seguros y reaseguros)	—
OTROS ACTIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	TRANSPORTE	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	GASTOS DE GESTIÓN (Equipos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 400 = 1.018,72	GASTOS DE VIAJE	—

400 PASIVO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	APORTES POR TRABAJADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALS	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCORRIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL SEER	163,40	LOCALS	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	7,80	LOCALS (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
CREDITO A MUTUO	—	448,00	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,25		

420 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEL EXTERIOR	—
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL EXTERIOR	—
CON EL SEER	—	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	—	DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	DEL EXTERIOR	—
CREDITO A MUTUO	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	DEL EXTERIOR	—

430 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
ANTICIPADO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	52,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS (Transferir campo 807)	7,80

440 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTRAS PUNTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
POSICIONES ANTICIPADAS	—	EN EL PAÍS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	(1) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	AL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	LOCALS (INFORMATIVO)	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, TRANSFERENCIAS PARA AUTOPAY	—	44,20	—

TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 = 182,25	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (10% * 10% + 10% * 10%)	44,20
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	11,05

DEL ANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución, 800-801 de la L.O. 1.811)		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	11,05
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11,05
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PAGADO	5,53

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	PAGO PREVIO	—
PAGO PREVIO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,05
		IMPORTE POR MORA	0,37
		MULTAS	1,33
		TOTAL PAGADO	12,75

DETALLE DE INGRESOS EN CREDITO		DETALLE DE DEDUCCIONES	
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD
000	000	000	000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLISURSA S.A. - RUC 090154293001 - Resolución N° NAC-008008-078 de 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1

FOLIO 1 DE 1