

700050199

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ANO 2008

RUC 1790281795001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPRESS Atenos S.A

EXPEDIENTE 12950-76

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	12.414,94	+	85.745,90
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.850,79	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	32,12
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	85.776,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	465,32	+	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19.731,05	+	-

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	20.921,45	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	3.780,75	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.500,00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	866,07	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4.119,31	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.976,49	(-)	-
TERRENOS		+	-	+	28.854,52
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	4.238,47
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	29.211,09	+	5.277,71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE BIENES		+	1.550,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	9.139,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	562,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.688,00	+	1.700,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	537,60	+	608,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.150,40	+	3.436,32

ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	51.092,54	+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.040,98	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	4.058,08
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

70 0050199

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	756.70
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	2.188.65
	LOCALES	+	33.018.64	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	3.376.45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	537.60
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	2.253.84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	15.536.27
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
		+	68.62	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-
		+	866.38	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	85.594.86
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	85.594.86
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-
		+	821.38	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-
		+	-	PROVISIONES	+	-
		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
		+	37.816.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-
		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
		+	1.954.12	PASIVO LARGO PLAZO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	181.16
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	20.38
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	+	20.38
		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-
		+	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-
		+	-	PROVISIONES PARA DESAMUCIO	+	-
		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	181.16
		+	1.954.12	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-
		+	-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-
		+	-	OTROS PASIVOS	+	-
		+	39.770.12	TOTAL PASIVO	+	-
		+	1.400.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	181.16
		+	5.359.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	45.29
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	465.32
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
		+	3.093.87	OTRAS RESERVAS	+	-
		+	1.353.28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
		+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	470.03
		+	115.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-
		+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-
		+	11.322.42	TOTAL UTILIDAD	+	-
		+	51.092.54	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaración de rentas)

USD -

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2009

OPERACION CAU

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (AL. 101 de la L.O.E.T.I.)

JOSE ALFREDO HAZON

WASHINGTON HONZE
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702249358

RUC No. 1712016334 0 0 1