

150 072

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500218707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791888545001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA SEAVELIO DE TRANSPORTE DINEA TRAMSA

EXPEDIENTE 150072

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with columns for ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO, PASIVO, INGRESOS, GASTOS, and various sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, etc.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 31 MAR. 2009, OPERADOR 2, AU

RESOLUCIÓN N° 09/2008-1520		616	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	616	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR	617	+	-		781	+	-	782	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	618	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	783	+	-	784	+	45,33
	DEL EXTERIOR	619	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	620	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	621	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	622	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	316,69
	DEL EXTERIOR	623	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	624	+	20,33	TOTAL COSTOS	795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	625	+	44,18	VIGIL GASTOS	796	=	-			3.384,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	626	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	-			3.384,50
CREDITO A MUTUO	627	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	628	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	=	-			-
PROVISIONES	629	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	630	=	2.055,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	=	-			-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	631	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	-			88,50
	DEL EXTERIOR	632	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	633	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	-			44,18
	DEL EXTERIOR	634	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=	-			campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	635	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=	-			campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	636	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	637	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-			-
	DEL EXTERIOR	638	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	639	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)
	DEL EXTERIOR	640	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	=	-			-
	NO RELACIONADOS	641	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	=	-			-
	DEL EXTERIOR	642	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	643	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	=	-			-	
CREDITO A MUTUO	644	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	=	-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	645	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	647	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	-			83,32	
OTRAS PROVISIONES	648	+	-	PERDIDA	816	=	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	649	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	-			-	
PASIVOS DIFERIDOS	650	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	-			83,32	
OTROS PASIVOS	651	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	-			20,93	
TOTAL DEL PASIVO	652	=	2.055,71	(-) ANTICIPO PAGADO	820	=	-			-	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES DE IMPUESTOS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	=	-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	653	+	800,00	(-) RETENCIONES DE IMPUESTOS ANTICIPADAS	822	=	-			-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	654	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	823	=	-			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	655	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	=	-			-	
RESERVA LEGAL	656	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	=	-			-	
OTRAS RESERVAS	657	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	-			20,93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	658	+	305,64								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	659	(-)	-	SALDO A FAVOR DE INTERVENIENTE	827	=	-			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	660	+	62,39								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	661	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	-			-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	662	=	1.068,43								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	663	=	3.124,14	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	-			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	+	-							20,93
INTERÉS POR MORA	898	+	-								-
MULTA	899	-									-
TOTAL PAGADO	900	=	-								20,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	-								20,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-								-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	-								-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
806	N/C No	-	810	N/C No	-	814	N/C No	-	818	Rasol No.	-	822	Rasol No.	-
807	USD	-	811	USD	-	815	USD	-	819	USD	-	823	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

JULIO VIEIRA MARCILLO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1709389181 FRANCISCO CAELI CHALON RUC No. 1706557624001