

700042430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791899644001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA TRANSPORTE**

EXPEDIENTE **150460**

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

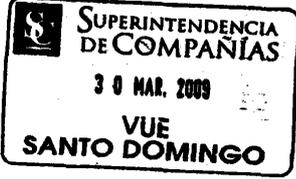
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	643.56	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	1.000.00	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
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		=	1.643.56		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	170.00	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	85.00	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	85.00		31.20
ACTIVO LARGO PLAZO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
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		=	—		
TOTAL ACTIVO		=	1.728.56		
PASIVO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1.427.00	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042430						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		101								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	415 416	+ +	- -	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 779	+ +	- -	778 780	+ +	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEL EXTERIOR	417 418	+ +	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 785	+ +	- -	782 788	+ +	- -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ + + +	- - - -	- - - -	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	+ + + +	- - - -	- - - -	34,00 - - -	+ + + +	- - - -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
CRÉDITO A MUTUO		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ +	- -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+ +	- -		+ +	- -
PROVISIONES		+ +	- -	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ +	- -		+ +	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=				=			=	
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ + + +	- - - -	- - - -	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+ + + +	- - - -	- - - -		+ + + +	- - - -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ + + +	- - - -	- - - -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ + + +	- - - -	- - - -		+ + + +	- - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES	+ + + + + +	- - - - - -	- - - - - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ + + + + +	- - - - - -	- - - - - -		+ + + + + +	- - - - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			=	
PASIVOS DIFERIDOS		+ +	- -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+ +	- -		+ +	- -
OTROS PASIVOS		+ +	- -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ +	- -		+ +	- -
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		+ +	- -		+ +	- -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ +	- -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+ +	- -		+ +	- -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+ +	- -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+ +	- -		+ +	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ +	- -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ +	- -		+ +	- -
RESERVA LEGAL		+ +	- -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+ +	- -		+ +	- -
OTRAS RESERVAS		+ +	- -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+ +	- -		+ +	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ +	- -			+ +	- -		+ +	- -
		=				=			=	
		=				=			=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ +
INTERÉS POR MORA		+ +
MULTA		+ +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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. 191 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 6410 ANBULO			FIRMA CONTADOR GERMAN CASTILLO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1208017916			0601800774 0 0 1		



1013 14:22:05 03/25/2009 10 1 gaguila
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-002970-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO