



FORMULARIO 101

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

No.

0063641

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019117017037001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transportadora de carga y de Bys

203 EXPEDIENTE 151533

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
CAJA, BANCOS	311	+	814,00	602	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		604	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		605	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		606	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		608	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		609	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		610	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		612	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		613	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		614	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		615	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		616	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		617	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		618	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		619	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		620	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		621	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		622	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>814,00</b>	<b>699</b>	<b>=</b>

COSTOS Y GASTOS		
COSTO		GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>706</b>	<b>+</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		
MADUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		
OTROS ACTIVOS FLUJO	347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)		
TERRENOS	349	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>814,00</b>	

PASIVO		
OTRAS PÉRDIDAS	769	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
GASTOS DE GESTIÓN	775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

Superintendencia de Compañías  
 VENEZUELA LA ÚNICA EMPRESARIAL  
 LATACUNGA  
 03 JUL 2010  
 Lida Sandra Sánchez  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



FORMULARIO 101

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

No. 0063641

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., Resol No., 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.F.)

Signature area with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR' labels.

Nombre and RUC No. fields for the taxpayer and accountant.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and 199 RUC No. fields.

Handwritten notes at the bottom of the page, including 'DISEÑO ELABORADO POR TASN S.A.' and 'EL SACARLOS...'

