

70 0043833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791929357 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGO PARCEL SERVICES INTERNATIONAL
EPS INTERNATIONAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 151539

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

CAJA, BANCOS

+ 2758,10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ 86.604,12

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 350.035,13

DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 1784,01

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 866,04

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 1.061,11

+ 350.035,63

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 367,24

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 3.278,45

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 97.708,10

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 2.626,90

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 2.511,90

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES OTRAS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 1.148,09

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

TERRENOS

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 3.990,71

COMBUSTIBLES

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 1.300,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

TRANSPORTE

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 1.080,00

PARA DESAHUCIO

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 220,00

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

OTRAS

+ -

LOCAL

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADAS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 101.919,31

DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 12.429,74

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ 43.583,72

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 985,42

70 0043833

LOCALES	+	1.482,07	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	11.315,59	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	785,26
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	200,00
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	1.514,14
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	243.720,27
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.442,50					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.774,56					330.205,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					330.205,23
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.979,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	1.229,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	83.377,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					19.830,40
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.974,56
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	2.921,53
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-616x15%))		+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	3.990,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					15.787,37
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	269,95	SALDO UTILIDAD G				15.787,37
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO				3.946,84
	+	83.107,14	(-) ANTICIPO PAGADO	24.000,00		(-)	503,22
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.001,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIO ANTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	1.370,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—					1.442,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.227,83					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	305,59					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.119,63					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					161,89
	+	19.812,12					—
	+	101.919,31	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	USD	—	USD	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897				1.442,50	
INTERÉS POR MORA						—	
MULTA						—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	1.442,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	—	
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Resol No.	—
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Hana Carolina Rincón Sánchez		Dolores HERNANDEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1711740523		18027719050001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2