

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

50 0217723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791371524001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL W. FREIGHT SERVICES BOLIVIA CIA. LDA.

EXPEDIENTE 153209

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include '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 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten numerical values and a large watermark 'SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS OPERADOR 8 CAU'.

153209

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0217723**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	27.329,17	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.562,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	4.557,83	
	DEL EXTERIOR	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+			ACCELERADA	782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+	1.770,76	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	785	+	667,19
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4.525,54
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	26.661,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	50.369,69
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	2.101,23

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL COSTOS	791	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+		TOTAL PASIVO	792	+	223.706,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	+	223.706,60
CRÉDITO A MUTUO	427	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	
PROVISIONES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	577.840,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	114.727,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=	1.290,02
	DEL EXTERIOR	442	+		PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIORES	808	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	=	1.072,57
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	=	
	DEL EXTERIOR	446	+		campo 608	812	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	1.264,84
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	+	
CRÉDITO A MUTUO	452	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	4.561,36
OTRAS PROVISIONES	456	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	+	7.561,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	=	1.890,34
PASIVOS DIFERIDOS	458	+		(-) ANTIPO PAGADO	823	=	1.151,63
OTROS PASIVOS	459	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	=	2.671,05
TOTAL DEL PASIVO	460	=	114.727,29	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	=	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	=	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	=	
RESERVA LEGAL	504	+	1.161,27	SALDO A PAGAR CONTINUENTE	830	=	1.932,34
OTRAS RESERVAS	505	+		DEBITO PROGRESO AÑO	831	=	251,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	6.228,06				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	1.292,02				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	3.223,23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	=	117.950,52	PAGO PREVIO (informativo)	832	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	833	USD		INTERÉS	834	USD		MULTA	835	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	836	+						837	+		
INTERÉS POR MORA	838	+						838	+		
MULTA	839	+						839	+		
TOTAL PAGADO	840	+						840	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	841	USD		OPERADOR 8 CAU				841	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	842	USD						842	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	843	USD						843	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE C...									
NIC No	844	USD		NIC No	845	USD		NIC No	846	USD		Resol No.	847	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Silvia Jerneth*
 FIRMA CONTADOR: *Margarita Arias*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710472766 RUC No. 1710472766