

300010049

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791996879001

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS COLORADAS TRANS PERU S.A.**

EXPEDIENTE **153612**

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
(SUMAR DEL 001 AL 004)

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL

**900,00**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

C.I.C.			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	226,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE	743	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	961,80
OTRAS			GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	167,71
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	316,47
TOTAL DEL ACTIVO			DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR			LOCALES	754	-
LOCALES			AL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR			LOCALES	756	-
LOCALES			AL EXTERIOR	757	-
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)	758	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CON EL IESS			LOCALES	761	2.212,55
CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	762	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	9.470,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	125,40
LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	18,81
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	771	-
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	772	-
LOCALES			EN EL PAÍS	773	-
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR	774	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	776	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
PROVISIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
CRÉDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	781	106,59
470 PASIVO DIFERIDO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	782	-
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	106,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	785	26,65
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	786	170,22
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	-
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	-
TOTAL DEL PASIVO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de M.L.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	791	193,57
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	792	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)			OPCIÓN A: (50%IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%PT)+(0,2%CG)+(0,4%AT)+(0,4%I))-RET	793	91,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	-
USD	USD	USD	USD	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO: - - - - -	MES: - - - - -
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DÍA: - - - - -	DÍA: - - - - -				
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					