

300037655

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUELTO PASIVO

RUC  
0491505559001RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
PESADO ALIANZA DEL NORTE S.A. CETPANOR

EXPEDIENTE

153628

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

-

PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

6287,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

-

PAGOS CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	1149,63 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS

3789,72

140 PAGO DE CUENTAS INCORRIGIBLES

COMPRO TITULARATO A FAVOR DEL SUELTO

PAGO DE DEUDA

COMPRO TITULARATO A FAVOR DEL SUELTO

DEUDA (NETA)

14,41

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

116,84

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

3789,72

ACTIVO FIJO

MATERIAL (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

NAVELES Y ENERJES

INSTRUMENTOS, EQUIPO E INSTALACIONES

TIERRAS DE CONSULTANCY SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

CAMINERO NOM.

OTROS ACTIVOS FIJOS

7590,16

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO

PAGO DE DEUDA

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR EL SUELTO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL

SUELTO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

EL SUELTO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE

COMITITO PARA MATERIA GRAVADA DEL 18%

BENEFICIOS SOCIALES, INVESTIGACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 18%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA VIBRACIÓN

PARA DESBLOQUEO

PARA DESMONTAJE

OTRAS PRÓVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

140 PAGO DE CUENTAS INCORRIGIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

9024,84

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0037655

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	60,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (en bruto)	LOCALES DEL EXTERIOR	—	—	ACELERADA NO ACCELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES	—	—	265,76
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
—	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
—	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—
—	—	—	—	—	60,32	471,02
—	—	—	—	—	150,00	64,00
—	—	—	—	—	1154,86	1811,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (en bruto)	—	—	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PROVISIONES	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	—	—	—	823,28
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	—
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	123,49
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	—
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	(+)	—
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(615-616)x15%)	—	(+)	—
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	(+)	—
—	LOCALES DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (en bruto)	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	(+)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	(+)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—	699,79
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	699,79
OTROS PASIVOS	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	174,75
—	—	—	(+) ANTICIPO PAGADO	—	—	116,84
—	—	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	(+)	—
—	—	680,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	(+)	—
(-) CAP. BLS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	680,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	(+)	—
RESERVA LEGAL	—	8500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	(+)	—
OTRAS RESERVAS	—	—	—	—	—	58,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	524,84	—	—	—	87,48
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—
—	—	9024,84	PAGO PREVIO (informativo)	—	—	—
—	—	9024,84	PAGO PREVIO (informativo)	—	—	—

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD — USD

TIEN MÁS ESTO A PAGAR

**INTERNS FOR MGRS**

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

### MEDIANTE COMPENSACIONES

### **INTERBANCARIA: NOTAS DE CRÉDITO**

ANSWER

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

100-007

5811

4,04

26,24

卷二 30

卷之三

— 10 —

222

ESTA FOLIO NO SE PUEDE COPIAR SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA TECNICA Y FORENSE. (ART. 101 DE LA L.G.P.T.F.)

FORMATO DE AVISOS Y ANEXOS

CARLOS ANDRES REGALADO CUATIHPAE

SUSANA ANGELA HITES GALLER

0 4 0 1 3 0 8 9 9 4 0 0 1

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 10140124691-5  
MAYOR G. MARTE, J. - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO Nro. NAC-DIGER2008-0795 A 01-12-06