

0050072

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO BUENOS AIRES S.A. CEFANOR

EXPEDIENTE: 153628

RUC: 04911505559001

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns for description, amount, and classification. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, and PASIVO CORRIENTE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 06 AGO. 2010 OPERADOR J SUITO

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

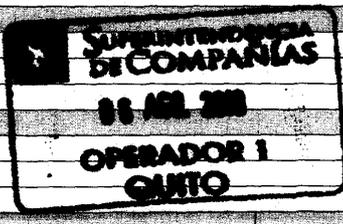
No. **0050072**

OPERACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA - CORRIENTE		LOCALES	776	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	150.00
		DEL EXTERIOR	776	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESENTACIÓN DE ACCIONES		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	1,104.27	784	+	---
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS		RELACIONADOS	419	+	12,095.51	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	181.39	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	623.20	792	+	124.21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	52.56	TOTAL COSTOS	793	=	2,472.57				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	1,167.29				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	796	=	4,474.86				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	22,095.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				
PASIVO LARGO PLAZO												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-796-0	801	=	560.14							
PERDIDA DEL EJERCICIO		696-796-0	802	=	---							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---							
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---							
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	813	(-)	---							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	---							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---							
UTILIDAD GRAVABLE			823	=	560.14							
PERDIDA			824	=	---							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	---							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=	560.14							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	140.04							
(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	87.48							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	---							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)	---							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	---							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	---							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	---							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848- 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=	52.56							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849- 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	=	---							
ANTICIPO PROXIMO AÑO			836	=	168.58							
PAGO PREVIO (Informativo)			837	=	---							

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

IMPUESTO	IMP. USD	INTERÉS	MULTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	868	+	52.56
INTERÉS POR MORA		869	+	1.65
MULTA		870	+	16.80
		871	+	79.01
REMIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		872	USD	79.01
REMIANTE COMPENSACIONES		873	USD	---
REMIANTE NOTAS DE CRÉDITO		874	USD	---



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

NIC No	USD	Resol No	USD

DECLARAR 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.)

**DECLARANTE LEGAL**  
**DECLARANTE FISCAL**  
**DECLARANTE CONTADOR**

**CARLOS ANDRÉS REGALADO GARCÍA** NOMBRE: **SUSANA AUGUSTA RITSS CALVOZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0401296411-5** RUC No. **10401302994001**

