



FORMULARIO 101

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

No. 0237775

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL FONDO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17920446930001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORES CARDILLO SUBIR S.A.

EXPEDIENTE: 155936

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and another Code. 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', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'. Contains handwritten values and a large 'PROVISIONES' stamp.

DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1,800.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	2,057.13
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1,481.81	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	226,837.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	226,837.28
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	9,878.72
PROVISIONES		428	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	11,100.02	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	+	---	805	+	1,481.81
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	---	807	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	+	---	809	+	---
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	+	---	811	+	---
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+	---	813	+	---
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	---	815	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	435	+	14,198.40	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	---	817	+	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	Fórmula: [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]	818	+	---	819	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	437	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	+	---	821	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	+	---	823	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	+	---	825	+	---
CRÉDITO A MUTUO		440	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	+	---	827	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828	+	---	829	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		442	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	830	+	---	831	+	8,396.91
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	+	---	PERDIDA	832	+	---	833	+	---
OTRAS PROVISIONES		444	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834	+	---	835	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	+	14,198.40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836	+	---	837	+	8,396.91
PASIVOS DIFERIDOS		446	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838	+	---	839	+	2,099.23
OTROS PASIVOS		447	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	840	+	---	841	+	---
TOTAL DEL PASIVO		448	+	25,298.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842	+	---	843	+	2,385.34
PATRIMONIO NETO		449	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844	+	---	845	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846	+	---	847	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	+	---	849	+	1,051.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	850	+	---	851	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	771.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852	+	---	853	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	5,333.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854	+	---	855	+	1,327.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	3,870.25	ANTICIPO PROVENIO AÑO	856	+	---	857	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	858	+	---	859	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	3,358.75							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	14,334.49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	39,562.91							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERES	858	USD	---	MULTA	859	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	---
INTERES POR MORA											+	---
MULTA											-	62.98
TOTAL PAGADO											+	62.98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		62.98
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC 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 ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Anibal Carrillo S. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lourdes de Dobnowski FIRMA CONTADOR
 ANIBAL Carrillo S. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707044630
 RUC No. 1704804598 001

9717664005171 15:29:14 2009/05/29 GARCESC
 ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
 62.98 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240064215