

70 0065614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792039886

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES VIAJGIMUNDI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 155937

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 4310,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	29374,62
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 488,38	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 27460,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		+ 2743,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+/-	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 5045,48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2282,58
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 49704,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	349,21
		+ 49704,31	GASTOS DE GESTIÓN	3307,12

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+/-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	29374,62	
CAJA, BANCOS	+/-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+/-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 4310,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 488,38	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 27460,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	-	+/-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+/-	+/-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+/-	+/-	DE OTRAS LOCALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+/-	+/-	DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+/-	+/-	OTRAS RENTAS EXENTAS	485,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+/-	+/-	-	29860,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+/-	+/-	+/-	305204,44
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+/-	+/-	+/-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+/-	+/-	+/-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+/-	+/-	+/-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+/-	+/-	+/-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 38352,11	+/-	+/-	-
ACTIVO FIJO		+/-	+/-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+/-	+/-	+/-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+/-	+/-	+/-	-
MUEBLES Y ENSERES	+/-	+/-	+/-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+/-	+/-	+/-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+/-	+/-	+/-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+/-	+/-	+/-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+/-	+/-	+/-	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ 3351,63	+/-	+/-	-
TERRENOS	-	+/-	+/-	-
OBRAS EN PROCESO	+/-	+/-	+/-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 5483,07	+/-	+/-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+/-	+/-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+/-	+/-	+/-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+/-	+/-	+/-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+/-	+/-	+/-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+/-	+/-	+/-	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+/-	+/-	+/-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 43835,18	+/-	+/-	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+/-	+/-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+/-	+/-	+/-	-
OTRAS	+/-	+/-	+/-	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	PARA DESAHUCIO	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	PARA CUENTAS INCORRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	LOCAL	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	+/-	+/-	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+/-	+/-	RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 43835,18	+/-	NO RELACIONADOS	-
PASIVO CORRIENTE		+/-	+/-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+/-	+/-	+/-	-
OTRAS	+/-	+/-	+/-	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 5045,48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2282,58
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	GASTOS DE GESTIÓN	349,21
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+/-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3307,12

70 0065614

DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE					887.98
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
DEL EXTERIOR		ACCELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES	NO ACCELERADA					
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES					961.47
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS					
		667.68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				4086.07
			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							63893.05
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							63893.05
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		45123.06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 100480.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				291217.35
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				34032.93
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				362.31
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(0,12x15%)+(0,13-810)x15%]				
DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
ND RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				33610.62
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		- 100480.53	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1784.19
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		27612.42					2349.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		34032.93					
		- 56645.35					
		- 43835.18	PAGO PREVIO (Informativo)				
			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	USD		PER 3 02				
			ABR 02				
			00 20				
			00 20				
			SEPT				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859.87
INTERÉS POR MORÁ							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Sra. Silvana ZAPATA				Dr. Vladimir Hendelza			
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte				RUC No. 1708708365 001			
CORP. 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

30 310

Dr. W. B. S.  
1912

$$-\frac{5}{2} \leq x \leq -\frac{3}{2}$$