

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

No. 30 0028048

I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

301 7712051037001 Transpark Perú Brank Ortiz & As. 156180

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + ————— INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + —————

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + ————— EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + —————

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015 - —————

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10543.66
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
		DEL EXTERIOR 314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
		DEL EXTERIOR 316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
		DEL EXTERIOR 318	TOTAL INGRESOS	609	10543.66
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	—
		DEL EXTERIOR 320	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 = 10543.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	—
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	735	—
ACTIVO LARGO PLAZO				738	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	OTRAS		PARA DESAHUCIO	739	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	—
		384	OTRAS PROVISIONES	743	—
	NO RELACIONADOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
		386	LOCAL	747	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	DEL EXTERIOR	749	—
		388	LOCAL	751	—
	NO RELACIONADOS	389	INTERESES BANCARIOS	753	—
		390	DEL EXTERIOR	755	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	762	—
PASIVO			RELACIONADAS	764	—
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	765	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	—
		412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—
	NO RELACIONADOS	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—
		414	GASTOS DE GESTIÓN	775	2935.00
PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	—

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

No. 30 0028048

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES 415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
	DEL EXTERIOR 416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 +	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—
	DEL EXTERIOR 418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS 419 +	—	NO ACELERADA	783 +	—	784 +	—
	LOCALES 420 +	—	AMORTIZACIONES	785 +	—	785 +	—
	DEL EXTERIOR 421 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	—	788 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES 422 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	—	790 +	—
	DEL EXTERIOR 423 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—	792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS	797 =	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	798 =	—	10381 08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	—	10381 08	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR 442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0 801 =	—	162 58	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS 443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0 802 =	—		
	DEL EXTERIOR 444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 812 (-)	—		
	DEL EXTERIOR 446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)	—		
	LOCALES 447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	—		
	DEL EXTERIOR 448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	—		
	NO RELACIONADOS 449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	—		
	DEL EXTERIOR 450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15%)	817 +	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES 451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	—		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR 452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	—		
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD GRAVABLE	823 =	—	162 58	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA	824 =	—		
PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—		
OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—	162 58	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489 499 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	—	40 65	
			(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	—		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862 (-)	—	37 42	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	840	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863 (-)	—		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864 (-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865 (-)	—		
RESERVA LEGAL	507 +	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866 (-)	—		
OTRAS RESERVAS	509 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 829 =	—	3 23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 =	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 =	840					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596 599 =	840	PAGO PREVIO (Informativo)	890	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897 902 +	3 23
INTERÉS POR MORA		903 +	1 50
MULTA		904 +	1 26
TOTAL PAGADO		999 =	5 99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	5 99
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEVELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Verónica Basanta	NOMBRE Verónica Basanta
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11711381291610212	199 RUC No. 1171138129161021001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8491153736175 11:51:57 2009/04/30 BORILLAZ
 UR Impuestos S.R.I. ATAHUALPA
 F. 999
 Sticker: 1161049436