

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DONACIONES
DE LOS ANGELES FISCALITARIO UNICO SOLIDARIO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0214885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179207/836001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES UNICOMALES E INT EXPEDIENTE 15729P

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				DETALLE DE INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	2.356,71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			377,06			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			484,86			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			300,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.716,63				
ACTIVO FIJO			-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-				
MUEBLES Y ENSERES			966,04				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.290,00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			578,67				
TERRENOS			-				
OBRAS EN PROCESO			-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.677,37				
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	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		-		PARA DESAHUCIO			
	OTRAS	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		-		OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			5.396,00				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	1.888,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE / FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ENTES ECONÓMICOS PERMANENTES				No. 0214885					
LOCALS		16	+	-	GASTOS DE VIAJE	169	+	-	-
DEL EXTERIOR		412	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	129	+	-	-
LOCALS		417	+	-	ACCELERADA	731	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	+	-	157,290
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	737	+	-	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	738	+	-	-
LOCALS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	739	+	-	409,63
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	740	+	-	4.433,52
NO RELACIONADOS		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	741	+	-	-
DEL EXTERIOR		424	+	-		742	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-		743	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-		744	+	-	61.456,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-		745	+	-	66.619,64
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-		746	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	747	+	-	-
PROVISIONES		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	748	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	749	+	-	-
				1.888,86					
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-					
RELACIONADOS		433	+	-					11,19
DEL EXTERIOR		434	+	-					-
NO RELACIONADOS		435	+	-					-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	750	+	-	1,67
LOCALS		437	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	751	+	-	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	campo 608	752	+	-	-
LOCALS		439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	753	+	-	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	campo 609+610+611+612	754	+	-	-
LOCALS		441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	755	+	-	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	756	+	-	-
RELACIONADOS		443	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	757	+	-	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	758	+	-	-
LOCALS		445	+	-	Formulas ((812+15%) / ((813+510) / 15%))	759	+	-	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	760	+	-	-
RELACIONADOS		447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	761	+	-	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	762	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	763	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	764	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	-					9,52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	-					-
OTRAS PROVISIONES		454	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	765	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	766	+	-	-
OTROS PASIVOS		457	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	767	+	-	2,38
				1.888,86	(-) ANTICIPO PAGADO	768	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	769	+	-	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	770	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	771	+	-	-
RESERVA LEGAL		461	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	772	+	-	-
OTRAS RESERVAS		462	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	773	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	-					7,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		466	+	-					-
				3.500,00					-
				5.396,00	PAGO PREVIO (Informativo)	774	+	-	-
									-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-997						2,38	
INTERÉS POR MORA								-	
MULTA								-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								2,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES								-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								-	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol. No.	
USD		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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VACA GONZALO					FIRMA CONTADOR Pérez JUAN				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1000950061					RUC No. 1210722008001				