

30 0035382

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1179208130187001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES
PESADO INTERPROVINCIALES EN VOLQUETAS

EXPEDIENTE

157803

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%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

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

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 CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS Y PAGOS							No.	000035382
	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		-		-
	LOCALES	+	ACELERADA	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		-		189,36
	RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		-		-
	NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		-		343,73
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		-		943,78
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+		-		75,18
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+		-		53,07
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+		-		10.739,13
	CREDITO A MUTUO	+		+		-		10.739,13
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		-		-
	PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		-		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		+		-		9.359,24
	PASIVO LARGO PLAZO	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		-		-
	RELACIONADOS	+		+		-		353,77
	DEL EXTERIOR	+		+		-		-
	NO RELACIONADOS	+		+		-		53,07
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		-		-
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		-		-
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-		-
	RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-819)x15%))	+		-		-
	NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		-		-
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		-		-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-		-
	CREDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		-		-
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		-		-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+		-		-
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+		-		300,70
	OTRAS PROVISIONES	+		+		-		-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		-		-
	PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		-		-
	OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		-		75,18
		+	(-) ANTICIPO PAGADO	+		-		-
		+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		-		-
	CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		-		-
	(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		-		-
	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		-		-
	RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		-		-
	OTRAS RESERVAS	+		+		-		75,18
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+		-		175,70
	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+		-		9.125,24
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+		-		225,53
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+		+		-		-
		+		+		-		898,99
		+		+		-		3.258,23
		+	PAGO PREVIO (Informativo)	+		-		-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD - USD								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 559-807 75,18								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 75,18								
MEDIANTE COMPENSACIONES USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD								
N/C								