

70 0054811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920830870001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de transporte

EXPEDIENTE 157803

Pasado Interprovincial en Unidades 'Mehadqueles Ruminahui' S.A."

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

+

725,46

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

19.287,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

15.294,10

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

TOTAL INGRESOS

=

34.571,10

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

331,45

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

4,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

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

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

1.269,99

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TRANSPORTE

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

70 0054811

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		178,25
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		8
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		860,11
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		1.386,23
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	58,57				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	41,34				34.245,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					34.245,50
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			220,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.178,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	+					275,60
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		41,34
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	
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	+		
NO RELACIONADOS	+		Fórmula $[(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]]$	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO 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	+					234,26
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			58,57
	=	1.178,80	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	840,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		4,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	1.193,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		IMPUESTO A LA RENTA			54,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.125,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	175,70				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	673,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			25,23
TOTAL PASIVO Y ACTIVO	=	1.852,27	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	14,95
INTERÉS POR MORA		+	1,16
MULTA		+	2,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	83,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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 DEBE DERIVAR (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
 GLADYS LOPEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707196642			 GIOVANNA OAIVO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17112679313001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07959 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11478024810158 14:47:27 2009/06/16 LEMACH
 ON Impuestos S.R.I. AMAZONAS 0064
 83.41 - SERVIPAGOS
 Sticker: 362180096349