

70 0061982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1091722182001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transportes

EXPEDIENTE 158004

15 Diciembre Cia Ltda.

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		+	386,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	270,00
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	480,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		=	270,00
CRÉDITO 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 ALMACEN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	866,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	751,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	738,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	13,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	40,00
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1604,83	LOCAL	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—
				LOCAL	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—
				RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	28,00
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	92,00

70 0061982

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	12,16
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	20,97		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	186,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	186,14
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	20,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—		+	—	+	83,86
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
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 Fórmula ((812x15%) + ((813-816)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	+	—	+	—
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	+	—		+	—	+	83,86
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	83,86
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	20,97
	+	20,97	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
(-) 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	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	20,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	83,86		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	+	9,12
	+	1583,86		+	—	+	—
	+	1604,83	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

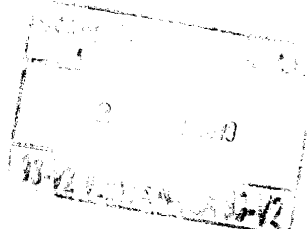
USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	20,97		
INTERES POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	20,97		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

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.)

William Humberto Cifuentes Oña	Ing. Com. Santa Sallegos Tapia
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 0 1 3 8 2 9 2 2
	2 7 3 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DE GUAYAMA
10161
10161
10161
10161
1016110161
10161
10161
10161
10161