

700050275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

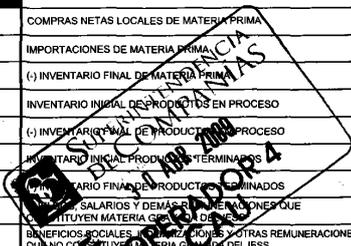
RUC 1792088070001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COORDINADORA DE TRANSPORTE DE

EXPEDIENTE 158027

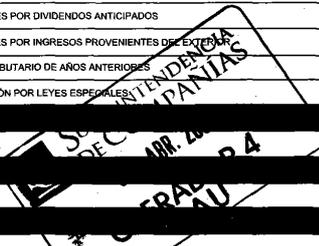
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	13980,37	+	105655,30
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35765,11	+	8,16
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	351,65	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	105663,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	946,95	+	—
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		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	49770,78		
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 CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	+	499,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	227,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	89325,24
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	173,24
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	15,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	49770,78		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	365,93	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36879,20	+	768,79
	DEL EXTERIOR	+	—	+	342,00
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—



70 0050276

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		321,47
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	155,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		25,41
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1925,66				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					92891,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	39326,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					12742,46
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		40,75
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1202,79
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					11610,42
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2902,61
	+	39326,77	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		681,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		294,99
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					1925,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1202,79				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10846,00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					280,87
	+	10444,01				
	+	49370,78	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	1925,66
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 1925,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 DE ELLA SE DERIVEN (A1: 101 de la L.O.R.T.I.)

José Piedra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Piedra
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 37430-002457-8 11 325 85 200970422 Resol. Interimaria S.A. Compañías S.A. RUC No. 17156452276001