70 052000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792121132001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE EU TAXIS LOS BALNESTAY S.A

EXPEDIENTE 159335

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%		+	8561.32
CAJA, BANCOS		+	363.42	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1975.26	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	133.80	+	8561.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
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		=	3412.48		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
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		+	-	+	2700.00
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-		685.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	684.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	27242
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	120.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	912.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		25468
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	16.40
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	42.63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2412.48		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	669.76	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	2582.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

04 MAY 2008
 TENDENCIA
 EMPRESAS
 PERADOR-5
 CAPEPI

70 0052000

LOCALES	+	32.69	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	329.99
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	-	8650.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	-	8650.99
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	697.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				89.67
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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-810)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	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	-
	=	697.15	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	805.00	(-) 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	+	1000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	89.67				-
	=	1715.33				-
	=	2412.48	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DE COMPANIAS		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			04 MAYO 2008		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NIC No	NIC No	NIC No	CAPEPI	Recod No.	Recod 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO A ZUVALLOS R**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1715420061**

[Firma]
 FIRMA CONTADOR: **MARCELA H. ROSAS L**
 RUC No. **11019173900001**

ADP

10744654017158 13:17:08 2009/04/14 MENDOZ
 ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362180063096