70 00L5L77

198 IDENTIFICAÇIÓN LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2009 INSTRUCCIONES AL REVERSO IFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 179216959300 1 TRAZONO DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANIA DE TPANSIDETE PESADO EXPEDIENTE 161015 18 DE NOVIEMBRE C.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES REI ACIONADAS DEI EXTERIO ACTIVO CORRIENTE /ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANÇOS 1.800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR EL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADÉRIAS EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO TACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL • | -(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) 1800,00 NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) MPORTAÇIONES DE MATERI NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICI PRODUCTUS EN PROPE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) (-) INVENTARIO FINA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE (-) GUELDOS, SALARIOS Y DE CONSTITUYEN MATERIA G (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SO IONORARIOS PROFESIONALES O ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS PI MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES **,** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PARA JURU ACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ٠ LOCALES _ OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL * LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR . LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS 1800,00 NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES GASTOS DESESTIÓN NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

					70 00	L5677
					70 00	
	LOCALES	05 ♦€		GASTOS DE VIAJE		+
	DEL EXTERIOR	•		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	+		ACELERADA	•	•
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	•	+
RELACIONADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		·
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		*		PAGOS POR OTROS BIENES	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		. *	-			
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	******		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROVISIONES		+ 1		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					
	LOCALES	+				-
NO RELACIONADOS				() 450/ DADTICIDACIÓN A TRABA LADORRE		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo eno	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-		campo 608 mpo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	LOCALES			Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		 		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		Θ \-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				е
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		-
		-		(-) ANTICIPO PAGADO		(+)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO		(-)
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESS S PROVENIENTES DEL EXTENIOR		(ι)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL		•		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ES ECIALES		(+)
DTRAS RESERVAS		•				
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*		の第一の第		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				-
VIILIDAD DEL EJERCICIO		+		1300 72	1	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		/		
		12	1800.00	7		
		=	1800,00	PAGO PRÉVIO (informativo)	<u> </u>	*****
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
usp usp						USD
FOTAL INPUESTO A PAGAR 859-897 +						
IULTA TOTAL						
ENAME CUPAILE PROTECTION OF PERSONS AND A PROTECTION OF THE PERSONS AND A PERSONS AND						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMBENSACIONES					USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
						Jau
NIC NO NIC NO NIC NO Resol No. Resol No.						
USD USD USD USD USD USD						
USD						
MLDY						
Magde W. Vallano del.						
MILTON PEREZ MADON DEKLONO						
Cedula de Identificad O No. de Passporte						

COPIA 2: PARTE 2

PÁGINA 2 DE 2

Códula de Identidad o No. de Pasaporte

J 7 0 6 7 6 7 / H

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

areval 0064

20667214941157 14:20:56 2010/05/31 ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 362170111405