

70 0063305

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792175925 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte y Servicios Senior de la Buena Esperanza de Chessa

EXPEDIENTE 16744

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'CAJA, BANCOS' (1,944.53), 'INVERSIONES CORRIENTES' (140.00), and various 'VENTAS NETAS LOCALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)' (4,670.00) and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)' (4,691.44).

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', and 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' (2,089.53), and 'ACTIVO FIJO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MUEBLES Y ENSERES' (306.09).

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', and 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO' (2.55), and 'TERRENOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS' (303.54), and 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(g) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO' (2,393.07).

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' (500.00).

RECEIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS SUPLENTE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS

70 0063305

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|----------|---|---|-----|-----|----------|
| | LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| | LOCALES | + | --- | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACELERADA | + | --- | + | 2.55 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- | + | 148.30 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | + | 1,794.23 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 133.27 | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | --- | | | | | 4.158.37 |
| 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 | | = | 633.27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | | | 533.07 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | | | | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION 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 | | | + | --- |
| | LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812x15%)(813-816x15%) | | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | --- | | | | | 533.07 |
| PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL | | + | --- | | | | | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | --- | | | | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | + | --- | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 533.07 |
| OTROS PASIVOS | | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 133.27 |
| | | = | 633.27 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | --- |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1,360.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | --- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | --- | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | --- | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | + | --- | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | + | --- | --- | | | | | 133.27 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | --- | --- | | | | | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | --- | --- | | | | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | --- | 399.80 | | | | | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | --- | --- | | | | | 66.64 |
| | | = | 1,759.80 | | | | | --- |
| | | = | 2,393.07 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | --- |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| USD | --- | USD | --- | USD | --- |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-867 | + | 133.27 |
| INTERES POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 133.27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Benavidez
 FIRMA CONTADOR: Nelly Valladares
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302466416
 RUC No: 1303565026