

30 0015356

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1498197951001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE DACIS S.A

EXPEDIENTE 162761

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

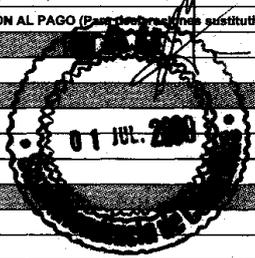
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	210,00	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
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 ALMACEN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	210,00		
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 CAMIONERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	90,00	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	90,00		
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—



	LOCALES	*	---	GASTOS DE VIAJE	*	---	---
	DEL EXTERIOR	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	---	---
	LOCALES	*	---	ACELERADA	*	---	---
	DEL EXTERIOR	*	---	NO ACELERADA	*	---	---
	RELACIONADOS	*	---	AMORTIZACIONES	*	---	---
	DEL EXTERIOR	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	*	---	---
	NO RELACIONADOS	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	---	---
	DEL EXTERIOR	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	*	---	---
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	---	*	---	---
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	---	*	---	---
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	---	*	---	---
	CREDITO A MUTUO		*	---	*	---	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	---	*	---	---
	PROVISIONES		*	---	*	---	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	---	*	---	---
	PASIVO LARGO PLAZO		*	---	*	---	---
	RELACIONADOS	*	---	UTILIDAD PARA EMPLEADOS	*	---	---
	DEL EXTERIOR	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	*	---	---
	NO RELACIONADOS	*	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	*	---	(-)
	DEL EXTERIOR	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS FERCIDOS 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	*	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula $(812x15\%)-(813-816x15\%)$	*	---	(-)
	DEL EXTERIOR	*	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	*	---	(-)
	NO RELACIONADOS	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	*	---	(-)
	LOCALES	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*	---	(-)
	DEL EXTERIOR	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	*	---	(-)
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	---	*	---	(-)
	CREDITO A MUTUO		*	---	*	---	(-)
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	---	*	---	(-)
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		*	---	*	---	(-)
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	---	*	---	(-)
	OTRAS PROVISIONES		*	---	*	---	(-)
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	---	*	---	(-)
	PASIVOS DIFERIDOS		*	---	*	---	(-)
	OTROS PASIVOS		*	---	*	---	(-)
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	---	*	---	(-)
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		*	200,00	*	---	(-)
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		*	---	*	---	(-)
	RESERVA LEGAL		*	---	*	---	(-)
	OTRAS RESERVAS		*	---	*	---	(-)
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	---	*	---	(-)
	(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		*	---	*	---	(-)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	---	*	---	(-)
	(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		*	---	*	---	(-)
			*	800,00	*	---	(-)
			*	800,00	*	---	(-)
			*	---	*	---	(-)
			*	---	*	---	(-)

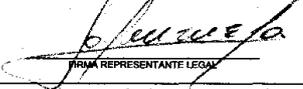
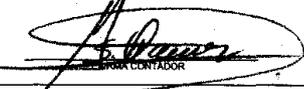
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deudas con sustitutivas)

USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-697	---
INTERES POR MORA			---
MULTA			---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

PRIM REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIONES

FABIANE VALENZUELA VAQUILLA SANTIAGO TORRES CALLARIDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710512 21014211 RUC No. 1171051216131911 2 10 0 1