

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0190101924001

202 RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL: **Compañía de Transportes 95 materiales en Valhallas San Pedro S.A.**

EXPEDIENTE: 30891

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 12%	601	
CAJA, BANCOS	311	862,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 1%	602	
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS 1	606	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	611	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR RESERBOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328				

8 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTERMEDIARIO DE FUERZA
17 ABR 2009
Cristian Abad

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	704
			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERB	714	715
OTROS ACTIVOS FIJOS			RENTAS LOCALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERB	715	716
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	719
TERRENOS	347		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	720
ORNAS EN PROCESO	348		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	721
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	841,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	722
ACTIVO DEPRECIABLE (INTANGIBLE)			COMISIONES	722	723
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMISIONES	724	725
			COMISIONES	725	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMISIONES	726	727
			COMISIONES	727	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMISIONES	728	729
			COMISIONES	729	730
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES			COMISIONES	730	731
			COMISIONES	731	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		COMISIONES	732	733
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE	376	841,47	COMISIONES	733	734
ACTIVO LARGO PLAZO			COMISIONES	734	735
			COMISIONES	735	736
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMISIONES	736	737
			COMISIONES	737	738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			COMISIONES	738	739
			COMISIONES	739	740
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES	740	741
			COMISIONES	741	742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	381		COMISIONES	742	743
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382		COMISIONES	743	744
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	953,09	COMISIONES	744	745
TOTAL DEL ACTIVO	384+386+379+387	953,09	COMISIONES	745	746
PASIVO			COMISIONES	746	747
			COMISIONES	747	748
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES	748	749
			COMISIONES	749	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			COMISIONES	750	751
			COMISIONES	751	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			COMISIONES	752	753
			COMISIONES	753	754
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			COMISIONES	754	755
			COMISIONES	755	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES	756	757
			COMISIONES	757	758
PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES	758	759
			COMISIONES	759	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			COMISIONES	760	761
			COMISIONES	761	762
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			COMISIONES	762	763
			COMISIONES	763	764
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			COMISIONES	764	765
			COMISIONES	765	766
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			COMISIONES	766	767
			COMISIONES	767	768
TOTAL PASIVO	385+388+389+390	953,09	COMISIONES	768	769

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	777		778
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	782
	DEL EXTERIOR	418			NO ACCELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	AMORTIZACIONES	785		786
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PÚBLICOS	787		788
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS	793		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS			796
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	799
CREDITO A MUTUO		426					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			785
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			786
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0		801
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0		802
NO RELACIONADOS	LOCALS	443		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (4)
	DEL EXTERIOR	444		(2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 (1)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cdmpcr698+610+611+612		813 (1)
	DEL EXTERIOR	446		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
	DEL EXTERIOR	448		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817
	DEL EXTERIOR	450		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (1)
NO RELACIONADOS	LOCALS	451		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (1)
	DEL EXTERIOR	452		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (1)
CREDITO A MUTUO		454		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (1)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455					
PROVISIONES PARA JERARQUÍA PATRONAL		456		UTILIDAD GRAVABLE			823
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		PÉRDIDA			824
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826
PASIVOS DIFERIDOS		470		TOTAL IMPUESTO CALCULADO			827
OTROS PASIVOS		488		(13) ANTICIPO PAGADO			828 (1)
TOTAL DEL PASIVO	439+489+470+488	488		(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829 (1)
PATRIMONIO NETO				(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS			830 (1)
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO		501	900,00	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831 (1)
(17) CAP SUBS. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832 (1)
IMPORTE DE BONOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833 (1)
RESERVA LEGAL		507	31,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842-851-852-853-854-855-856 > 0		834
OTRAS RESERVAS		508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856 > 0		835
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	119,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879
(19) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	98,06	PAGO PREVIO (Informativo)			890
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(20) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516		IMPUESTO	897	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	953,09	INTERÉS	898	USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+598	588	953,09	MULTA	899	USD	

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-867	902
INTERÉS POR MORA								903
MULTA								904
TOTAL PAGADO								906
MEDIANTE CHEQUE, ORDENO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
800	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Razón/No.	918	Razón/No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA DEPENDE (ART. 104 de S.L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTRIBUYENTE					
NOMBRE: Juan Pablo Galvez						NOMBRE: Morera Tenca					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01033778460						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102254323001					