

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 25720562
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190102882 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transportes y Logística en Uruguay S.C. 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011-012-018-019)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		+	1068,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	004	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENTAS DE ALQUILER	010	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	011	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	016	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	017	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	000			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	CÓMIDAS Y BEBIDAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	RECURSOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	ACTIVOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1068,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
TERRENOS		+	4.323,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			4.323,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	723	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—	
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	728	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	729	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	730	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	731	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	732	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	733	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	734	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	735	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RENTAS DE ALQUILER	736	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS	737	+	—	
TOTAL ACTIVO			5.391,94	NO RELACIONADOS	738	+	—	
				LOCAL	739	+	—	
				DEL EXTERIOR	740	+	—	
				RELACIONADAS	741	+	—	
				NO RELACIONADAS	742	+	—	
				LOCAL	743	+	—	
				DEL EXTERIOR	744	+	—	
				OTRAS PÉRDIDAS	745	+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN	748	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	—	
					750	+	—	

