

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190102882001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Transporte*
 203 EXPEDIENTE
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUS TIENE 300043407

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA - 2%			
CAJA, BANCOS	311	+	1068,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	DEL EXTERIOR	314	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
NC RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	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 PUBLICOS	609	-
NC RELACIONADOS	LOCALES	319	-	-	DE OTRAS LOCALES	610	-
	DEL EXTERIOR	320	-	-	DEL EXTERIOR	611	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	-
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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	328	-	-				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1068,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	
TERRENOS	349	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	-	-	COMBUSTIBLES	730	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA DESAHUCIO	739	-	
	OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	748	-
	DEL EXTERIOR	384	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
NC RELACIONADOS	LOCALES	385	-	-	LOCAL	748	-
	DEL EXTERIOR	386	-	-	LOCAL	749	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL	751	-
	DEL EXTERIOR	388	-	-	LOCAL	753	-
NC RELACIONADOS	LOCALES	389	-	-	LOCAL	754	-
	DEL EXTERIOR	390	-	-	LOCAL	755	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	758	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RENTAS PASIVAS	761	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1068,94	NO RELACIONADAS	762	-	
				DEL EXTERIOR	763	-	
				RELACIONADAS	765	-	
				NO RELACIONADAS	767	-	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
	DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
NC RELACIONADOS	LOCALES	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
	DEL EXTERIOR	414	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	783		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785		786	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788	
RELACIONADOS		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	793			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	796			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+796)		799	
CREDITO A MUTUO			426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTE PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	442			699-799=0			
NO RELACIONADOS		LOCALES	443			PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444			699-799=0			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811 (-)	
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813 (-)	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	
		DEL EXTERIOR	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B12x15%) + (B13-B16)x15%			817	
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	
CREDITO A MUTUO			454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE			829	
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA			839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
PASIVOS DIFERIDOS			479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
OTROS PASIVOS			489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499		(-) ANTIPOPO PAGADO			851 (-)	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	806,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856 (-)	
RESERVA LEGAL			507	4,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0			869	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	258,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0			869	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515		ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1068,94					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			698	1068,94	PAGO PREVIO (Informativo)			890	

IMPUESTO 897		USD	INTERES 898	USD	MULTA 899	USD
---------------------	--	-----	--------------------	-----	------------------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902	
INTERES POR MONA				903	
MULTA				904	
TOTAL PAGADO				909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No
909	USD	911	USD
912	N/C No	913	N/C No
914	USD	914	USD
915	Resol No	915	Resol No
916	USD	916	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 _____

CONTADOR

Superintendencia de Compañías
 Dependencia de Cúcuta

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No: _____

0 0 1

29 ABR 2009
Sonia Aguirre Semaria