

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0201**

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 AÑO **2008** 134 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº ENTREGAS PAS ADTIVA

201 RUC **11100000140001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEGRAL DE CALLES I. DEL ROSARIO EXPRESS C.A. S.A.** 203 EJERCENTE **2008**

|  |     |     |  |     |        |
|--|-----|-----|--|-----|--------|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | 001 | --- | CAPITAL RESERVADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL     | 501 | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | 002 | --- | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503 | ---    |
| OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | 003 | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ---    |
| OPERACIONES DE FUNDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | 004 | --- | RESERVA LEGAL  | 507 | ---    |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 006 | --- | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS                       | 508 | ---    |

|                            |  |  |   |           |        |
|----------------------------|--|--|---|-----------|--------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b> |  |  |   |           |        |
|                            |  |  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512       | ---    |
|                            |  |  | RESERVA DE CAPITAL  | 509       | ---    |
|                            |  |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513       | ---    |
|                            |  |  | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515       | ---    |
|                            |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517       | ---    |
|                            |  |  | (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519       | ---    |
|                            |  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 580       | 800,00 |
|                            |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 589 + 580 | 800,00 |

|                             |  |  |  |     |     |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|
| <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |  |  |  |     |     |
|                             |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
|                             |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 602 | --- |
|                             |  |  | EXPORTACIONES NETAS                          | 604 | --- |
|                             |  |  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | 605 | --- |
|                             |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | 606 | --- |
|                             |  |  | OTRAS RENTAS                                 | 607 | --- |
|                             |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | 608 | --- |
|                             |  |  | OTROS INGRESOS EXISTENTES                    | 609 | --- |
|                             |  |  | UTILIDAD SIN IMPORTE ACTIVO FLUJO            | 609 | --- |
|                             |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO (Intermedios)         | 610 | --- |
|                             |  |  | TOTAL INGRESOS (SÍMULOS DEL 601 AL 610)      | 609 | --- |

|                                      |  |  |   |     |     |
|--------------------------------------|--|--|---|-----|-----|
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b> |  |  |   |     |     |
|                                      |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 711 | --- |
|                                      |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | 712 | --- |
|                                      |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 713 | --- |
|                                      |  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714 | --- |
|                                      |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | 715 | --- |
|                                      |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 716 | --- |
|                                      |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | 717 | --- |
|                                      |  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | 718 | --- |
|                                      |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 719 | --- |
|                                      |  |  | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 720 | --- |
|                                      |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             | 721 | --- |
|                                      |  |  | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 722 | --- |
|                                      |  |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 723 | --- |
|                                      |  |  | SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                              | 724 | --- |
|                                      |  |  | SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (Otras) | 725 | --- |
|                                      |  |  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)           | 726 | --- |
|                                      |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 727 | --- |
|                                      |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | 728 | --- |
|                                      |  |  | HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES            | 729 | --- |

|                          |  |  |  |     |     |
|--------------------------|--|--|--|-----|-----|
| <b>730 OTROS ACTIVOS</b> |  |  |  |     |     |
|                          |  |  | REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                     | 730 | --- |
|                          |  |  | HONORARIOS Y EXCEPCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 731 | --- |
|                          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 732 | --- |
|                          |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES               | 733 | --- |
|                          |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES                       | 734 | --- |
|                          |  |  | COMISIÓN A SOCIEDADES  | 735 | --- |
|                          |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 736 | --- |
|                          |  |  | COMISIONES   | 737 | --- |
|                          |  |  | LUBRICANTES  | 738 | --- |
|                          |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 739 | --- |
|                          |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 740 | --- |
|                          |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)  | 741 | --- |
|                          |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 742 | --- |
|                          |  |  | TRANSPORTE   | 743 | --- |
|                          |  |  | GASTOS DE GESTIÓN (legajos a accionistas, habilitación y clientes)                 | 744 | --- |
|                          |  |  | GASTOS DE VIAJE  | 745 | --- |
|                          |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 746 | --- |
|                          |  |  | NOTARIOS Y FIDELITARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 747 | --- |
|                          |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 748 | --- |
|                          |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 749 | --- |
|                          |  |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 750 | --- |
|                          |  |  | AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)   | 751 | --- |

|                             |  |  |  |     |     |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|
| <b>752 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  |  |     |     |
|                             |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                    | 752 | --- |
|                             |  |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | --- |
|                             |  |  | INTERESES Y COMISIÓN EN (BANCAJOS)               | 754 | --- |
|                             |  |  | AL EXTERIOR                                      | 755 | --- |
|                             |  |  | LOCALES  | 756 | --- |
|                             |  |  | AL EXTERIOR                                      | 757 | --- |
|                             |  |  | LOCALES (Intermedios)                            | 758 | --- |
|                             |  |  | AL EXTERIOR (Intermedios)                        | 759 | --- |
|                             |  |  | GASTO PROMOCIONES OTRAS                          | 760 | --- |
|                             |  |  | LOCALES  | 761 | --- |
|                             |  |  | DEL EXTERIOR                                     | 762 | --- |
|                             |  |  | OTROS GASTOS                                     | 763 | --- |
|                             |  |  | TRÁFICO SE CASUAL GASTO                          | 764 | --- |
|                             |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                | 765 | --- |
|                             |  |  | PÉRDIDAS EN CARTERA                              | 766 | --- |
|                             |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 799 | --- |

|                                 |  |  |  |               |     |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|-----|
| <b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |  |  |  |               |     |
|                                 |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800 - 799 = 0 | 801 |
|                                 |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 800 - 799 = 0 | 802 |
|                                 |  |  | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                             | 803           | --- |
|                                 |  |  | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Tránsito campo 607) | 804           | --- |
|                                 |  |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Tránsito campo 806)          | 805           | --- |
|                                 |  |  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS                            | 806           | --- |
|                                 |  |  | EN EL EXTERIOR   | 807           | --- |
|                                 |  |  | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES         | 808           | --- |
|                                 |  |  | (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                 | 809           | --- |
|                                 |  |  | ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEFICIAS                | 810           | --- |
|                                 |  |  | ACTOS RENTAS EXISTENTES (804-806-805)                          | 811           | --- |
|                                 |  |  | (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES       | 812           | --- |
|                                 |  |  | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 813           | --- |
|                                 |  |  | (9) ALIQUOTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA                     | 814           | --- |
|                                 |  |  | UTILIDAD ORGABLE   | 815           | --- |
|                                 |  |  | PERDIDA  | 816           | --- |
|                                 |  |  | REINTEGRAR Y CAPITALIZAR                                       | 817           | --- |
|                                 |  |  | SALDO UTILIDAD NEGATIVA  | 818           | --- |

|                            |  |  |                                 |     |     |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|-----|-----|
| <b>410 PASIVO DIFERIDO</b> |  |  |                                 |     |     |
|                            |  |  | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    | 819 | --- |
|                            |  |  | (1) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 820 | --- |
|                            |  |  | (2) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 821 | --- |
|                            |  |  | (3) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 822 | --- |
|                            |  |  | (4) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 823 | --- |
|                            |  |  | (5) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 824 | --- |
|                            |  |  | (6) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 825 | --- |
|                            |  |  | (7) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 826 | --- |
|                            |  |  | (8) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 827 | --- |
|                            |  |  | (9) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 828 | --- |
|                            |  |  | (10) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 829 | --- |

|                                 |  |  |                                 |     |     |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-----|-----|
| <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b> |  |  |                                 |     |     |
|                                 |  |  | UTILIDAD ORGABLE                | 830 | --- |
|                                 |  |  | PERDIDA                         | 831 | --- |
|                                 |  |  | REINTEGRAR Y CAPITALIZAR        | 832 | --- |
|                                 |  |  | SALDO UTILIDAD NEGATIVA         | 833 | --- |
|                                 |  |  | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    | 834 | --- |
|                                 |  |  | (1) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 835 | --- |
|                                 |  |  | (2) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 836 | --- |
|                                 |  |  | (3) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 837 | --- |
|                                 |  |  | (4) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 838 | --- |
|                                 |  |  | (5) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 839 | --- |
|                                 |  |  | (6) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 840 | --- |
|                                 |  |  | (7) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 841 | --- |
|                                 |  |  | (8) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 842 | --- |
|                                 |  |  | (9) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 843 | --- |
|                                 |  |  | (10) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 844 | --- |

|                            |  |  |                                 |     |     |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|-----|-----|
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b> |  |  |                                 |     |     |
|                            |  |  | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    | 845 | --- |
|                            |  |  | (1) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 846 | --- |
|                            |  |  | (2) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 847 | --- |
|                            |  |  | (3) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 848 | --- |
|                            |  |  | (4) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 849 | --- |
|                            |  |  | (5) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 850 | --- |
|                            |  |  | (6) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 851 | --- |
|                            |  |  | (7) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 852 | --- |
|                            |  |  | (8) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 853 | --- |
|                            |  |  | (9) RETENCIONES EN EL EXTERIOR  | 854 | --- |
|                            |  |  | (10) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 855 | --- |