

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0190333769001**

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SURORIENTRANS CIA. LTDA.**

205 EXPEDIENTE **33505**

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				367,40			
INVERSIONES CORRIENTES 312				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PUBLICOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
				609			
				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
				INGRESOS POR REINTERMEDIACIÓN (INFORMATIVO)			
				691			
				692			
				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				400,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341				701			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342				702			
MUEBLES Y ENSERES 343				703			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344				704			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345				705			
VEHICULOS-EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346				706			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347				707			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348				708			
TERRENOS 349				709			
OBRAS EN PROCESO 350				710			
TOTAL ACTIVO FIJO 359				711			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				712			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES 371				713			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373				714			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375				715			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				716			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				717			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				718			
ACTIVO LARGO PLAZO				719			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	720				
	OTRAS	382	721				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	722			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	723			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	724			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	725			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	726			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	727			
				728			
				729			
				730			
				731			
				732			
				733			
				734			
				735			
				736			
				737			
				738			
				739			
				740			
				741			
				742			
				743			
				744			
				745			
				746			
				747			
				748			
				749			
				750			
				751			
				752			
				753			
				754			
				755			
				756			
				757			
				758			
				759			
				760			
				761			
				762			
				763			
				764			
				765			
				766			
				767			
				768			
				769			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				776			



7-8 ARR 2008

Diabor Barros Dandan

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416		GASTOS DE VIAJE	772		778
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL GOSTO O GASTO	778		780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	782
		DEL EXTERIOR	418			NO ACELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		AMORTIZACIONES		785	786
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUEBLOS		787	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 COSTOS		793	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799
CRÉDITO A MUTUO			428					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BASE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(12) DEDUCCIÓN POR PASO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE		828	=
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA		836	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468		UTILIDAD REVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			476		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+489+476+468	468		(13) ANTICIPO PAGADOR		851	(-)
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	400.00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE OROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507		(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	(-)	PAGO PRÓXIMO (diferido)		890	=
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	400.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468+588	588	400.00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	896	USD	
MULTA	809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERES POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			909
MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cristina Andrusca*
 FIRMA CONTADOR: *Yoanna Alarcon*

NOMBRE: *Cristina Andrusca* NOMBRE: *Yoanna Alarcon*

104 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: *0 0 2 0 0 4 8 0 0 7 3* RUC No: *0 1 0 4 6 8 9 5 8* 0 0 1



7 8 ABR 2009