

36562

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de Identificación CÉP(A Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0691721778001 870354430920 1021 Renta Sociedades 101		
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago			
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLA UNION S.A. 2009 09/04/2010 05:36:12 PM 22/04/2010 09/04/2010			
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total			
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00			
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00			
TOTAL A PAGAR			
\$ 0.00			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

26607614

NAC-DGER2008-1520

19 MAY 2010

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
SOLICITUD DE LA RENTA
RENTA, LA UNION, NICARAGUA
LISTA DE CONTROL
ESPECIALES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 36562-2008

RUC 201 0691721779001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAUNION S.A.

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	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311 1,300	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 1,300	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVATU)	323 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0

Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
-----------------------------	-------	---------------------------------------------------------	-----	---

Inventario de productos en proceso	326 0			
------------------------------------	-------	--	--	--

Inventario de suministros y materiales	327 0			
----------------------------------------	-------	--	--	--

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0			
-----------------------------------------------------	-------	--	--	--

Mercaderías en tránsito	329 0			
-------------------------	-------	--	--	--

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
-------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------	--	--

Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701	0
--------------------------------	-------	------------------	-----	---

Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
--------------------------	-------	---------------------------------------------------	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,600	el sujeto pasivo	702	0
------------------------	-----------	------------------	-----	---

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744	0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748	0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750	0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752	0 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,600 Dei exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600 Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507	[] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0		
Utilidad del ejercicio	517	[] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 2,600		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 2,600 Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

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.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0601000409 RUC CONTADOR 199 [] 0601896277001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354430920

Fecha Recaudación: 09/04/2010