

ESTIMADO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500226317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01191110316 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL La Casa del Tráiler Giraileksa EXPEDIENTE 38591-02

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0117	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0122	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	EXPORTACIONES NETAS
REACIONADOS	LOCALES	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS
REACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	DE RECURSOS PÚBLICOS
REACIONADOS	LOCALES	320	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 5.465.99	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	TOTALIZADOR DEL 801 AL 812
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	829.998.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COSTOS Y GASTOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COSTO
MUEBLES Y ENSERES	343	+	GASTO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 14.211.33	
TERRENOS	349	+	
OBRA EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-) 1.211.33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	
OTRAS	362	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	363	+	
REACIONADOS	LOCALES	364	PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	365	PARA DESAHUCIO
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	+	OTRAS PROVISIONES
TOTAL DEL ACTIVO	368	+	LOCAL
RESERVA	369	+	DEL EXTERIOR
PASIVO CORRIENTE			LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	370	+	DEL EXTERIOR
REACIONADOS	LOCALES	371	RELACIONADOS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	372	NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-) 1.211.33	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+	REACIONADAS
TOTAL DEL PASIVO	375	+	NO RELACIONADAS
RESERVA	376	+	
OTRAS PERDIDAS	377	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	378	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	379	+	
GASTOS DE GESTIÓN	380	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	381	+	

FORMULARIO UNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0226317

LOCALES	416	464.805,79	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	—	
DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	790	324,19	
LOCALES	417	—	ACCELERADA	781	—	782	—	
DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	784	21.299,34	
RELACIONADOS	419	—	NO ACCELERADA	782	—	784	—	
LOCALES	420	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	—	
DEL EXTERIOR	421	27.086,61	SERVICIOS PÚBLICOS	786	—	788	—	
NO RELACIONADOS	422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	—	790	11.945,03	
LOCALES	423	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	35.429,65	
DEL EXTERIOR	423	—		792	—	794	2.570,01	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	10.425,92	TOTAL COSTOS	797	—	469.019,83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.496,67	TOTAL GASTOS	798	—	341.001,16		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	810.020,99		
CREDITO A MUTUO	426	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	—	—		
PROVISIONES	428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	972.111,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	—	—		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	430	LOCALES	431	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	430	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-709-0	801	—	19.977,36	
NO RELACIONADOS	431	LOCALES	432	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	802	—
DEL EXTERIOR	431	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+) 2.996,67			
LOCALES	432	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(+) —			
DEL EXTERIOR	432	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(+) —			
LOCALES	433	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+) 24.124,50			
DEL EXTERIOR	433	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+) —			
RELACIONADOS	434	LOCALES	435	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+) —	
DEL EXTERIOR	434	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+) —			
NO RELACIONADOS	435	LOCALES	436	—	Formula (612+15%)(013-010)(15%)	818	(+) —	
DEL EXTERIOR	435	—	(+) AMORTIZACIÓN PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	819	(+) —			
LOCALES	436	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(+) —			
DEL EXTERIOR	436	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(+) —			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(+) —			
CREDITO A MUTUO	438	—	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(+) —			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	439	—						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	441	—						
OTRAS PROVISIONES	442	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	1.811.189,61						
PASIVOS DIFERIDOS	444	—						
OTROS PASIVOS	445	—						
PATRIMONIO NETO	446	2'803.300,96						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	447	3.800,00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	(+) —						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	—						
RESERVA LEGAL	450	6.940,99						
OTRAS RESERVAS	451	—						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	39.461,10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	453	(+) —						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	454	6.555,24						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	(+) —						
—	456	56.157,88						
—	457	2'259.458,91						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)								
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	458	849-851-852-853-854-855-856-0	REGISTROS	850	—	1.535,25		
INTERÉS POR MORA	459	—	10-86916040CS	851	—	—		
MULTA	460	—		852	—	—		
—	461	—		853	—	1.535,25		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	462	—		854	—	1.535,25		
MEDIANTE COMPENSACIONES	463	—		855	—	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	464	—		856	—	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No	465	N/C No	466	N/C No	467	N/C No	468	
USD	466	USD	467	USD	468	USD	469	
DETALLO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)								



INIRIO JARA Huellan

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0301531449

N.º W. O. DAL CRESPI

FIRMADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06