

41854

30 0029216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 1 4 1 3 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERVAVIAJES S.A.

EXPEDIENTE 41854

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

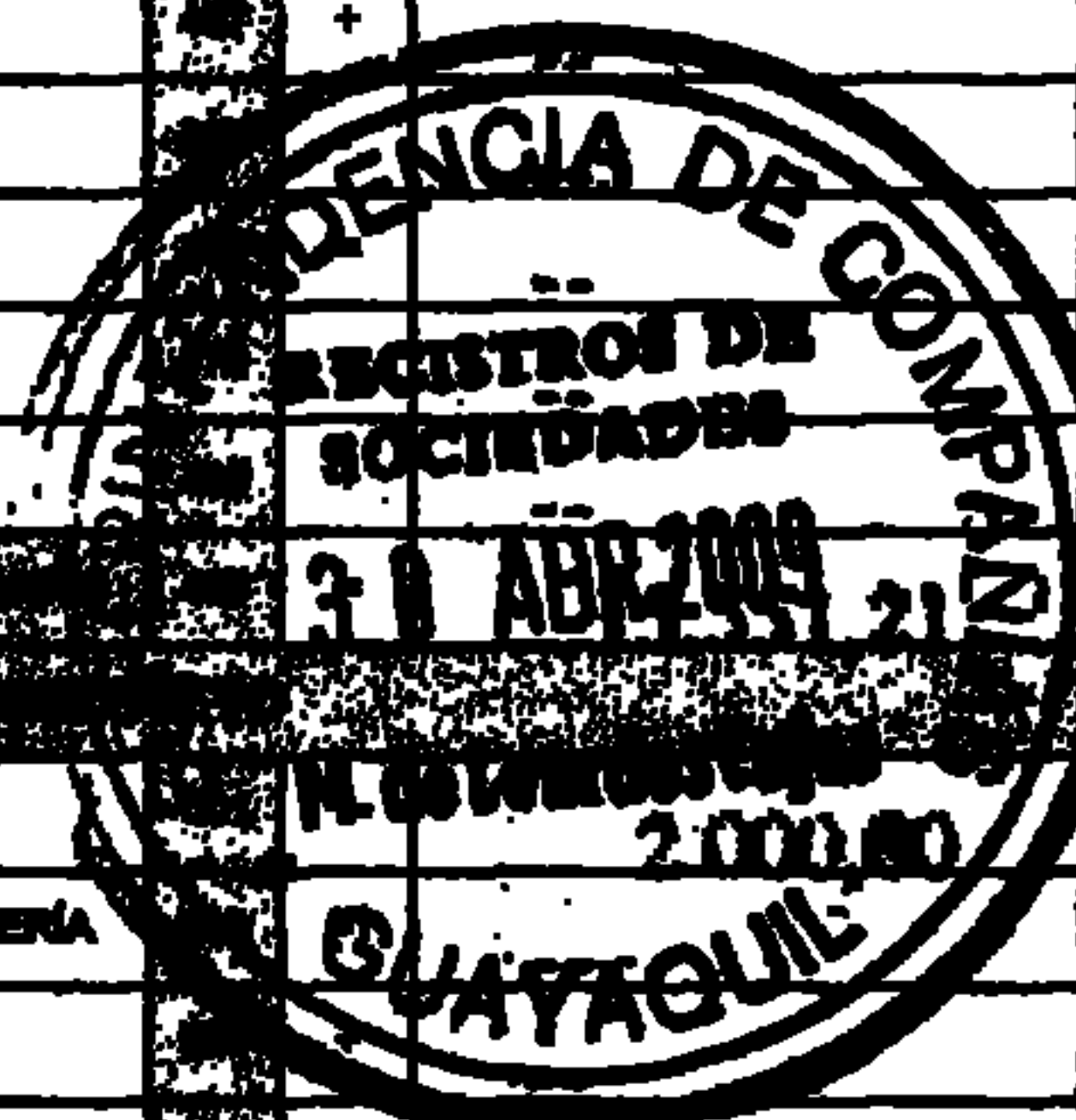
GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

41854

30 0029216

DE DECLARACIONES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		638,30	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		5.674,47	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.439,78	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		790,87			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		558,26		32.499,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				32.499,01	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.551,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				101.823,00	
RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR				3.721,75	
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR				358,26	
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 008			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 008+010+011+012			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (012x10%) + (013x10%) + (014x10%)			
(-) AMORTIZACIÓN PENDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				3.163,49	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3.163,49	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		790,87	
		TOTAL IMPUESTO GANADO		107,96	
		(-) ANTICIPO PAGADO		521,06	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				161,85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL		1.877,30			
OTRAS RESERVAS		16.742,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		18.533,63			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.372,62			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				60,93	
		41.525,55			
		57.076,76			
		PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600-007		161,85			
INTERÉS POR MORA				1,88			
MULTA				32,72			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		167,43			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					

NC No	NC No	NC No	NC No	Real No.	Real No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		SR PEDRO FALLEJO M		RUC No.		MONICA MOROSA		0001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 830 R.U.C.: 1780716147081 RESOLUCIÓN No. NAC-00000000-00000000-12-00		30-024-003731-9					