

0035389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791334248001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES CALSIGEXPRESS S.A

EXPEDIENTE 80047

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	742,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	72.378,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.459,58	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	578,27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	8.480,05	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	7.463,51	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.857,17	
TERRENOS		+	10.558,00	
OBRAS EN PROCESO		+	8.636,75	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	33.801,09	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE 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		=	33.281,14	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS		+	787,01	OTRAS PERDIDAS
DEL EXTERIOR		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN
		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DEPOSITO 2 MARZO 2010

003

LOCALES	+	36,86	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.351,70
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	492,31
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	2.177,06
NO RELACIONADOS	+	4.636,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	1.424,79
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	124,05				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	87,57				71.787,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				71.787,61
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5.671,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						87,57
DEL EXTERIOR						---
NO RELACIONADOS						---
DEL EXTERIOR			(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			87,57
LOCALES			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	---
DEL EXTERIOR			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	---
LOCALES			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
DEL EXTERIOR			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((0,2x12%)xN)+((0,13-0,10)x15%)	---
NO RELACIONADOS			(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
DEL EXTERIOR			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO			(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						496,21
OTRAS PROVISIONES						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			124,05
		5.671,58	(1) ANTICIPO PAGADO			---
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		870,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.800,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL		892,45	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS		1.481,61				124,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.193,34				---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		372,16				---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						---
		36.609,56				---
		33.281,14	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				124,05
INTERÉS POR MORA				3,40
MULTA				---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 126,45
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD ---
NIC No.		NIC No.		NIC No.
USD		USD		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. 107 del L.O.R.L.)

Firma Representante Legal: Luis Marcelo Calispa

Firma Autorizada: PATRICIO PEDEZZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11704301637 RUC No. 1000574570001