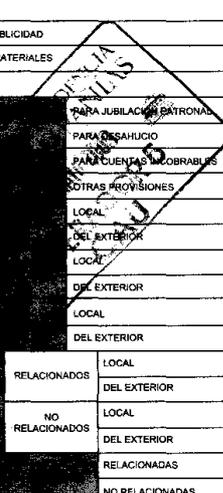


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791398785001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTES CORDONILLA GAITO JR S.A.** EXPEDIENTE **86002**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—		

ESTADO DEL PASIVO			ESTADO DEL ACTIVO		
PASIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUJEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA RESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS		
	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			—		



GASTOS DE VIAJE		775	+	34.741,68	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	42.690,52	+	-
REPRESENTACIÓN DE ACTIVO FIJOS		781	+	-	781	+
ACELERADA		781	+	-	781	+
NO ACCELERADA		781	+	-	781	+
AMORTIZACIONES		785	+	-	785	+
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	787	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-	788	+
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+	12.071,20	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	9.937,65	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802	+	-	802	+
CRÉDITO A MUTUO		803	+	-	803	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+	31.771,83	+	-
PROVISIONES		805	+	-	805	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806	+	988.864,78	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		807	+	-	807	+
RELACIONADOS		808	+	-	808	+
DEL EXTERIOR		808	+	-	808	+
NO RELACIONADOS		809	+	-	809	+
DEL EXTERIOR		809	+	-	809	+
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810	+	-	810	+
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		811	+	-	811	+
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+	-	812	+
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813	+	-	813	+
DEL EXTERIOR		813	+	-	813	+
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		814	+	-	814	+
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-	815	+
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		816	+	-	816	+
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	+	-	817	+
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	+	-	818	+
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	+	-	819	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		820	+	-	820	+
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		821	+	-	821	+
OTRAS PROVISIONES		822	+	-	822	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		823	+	-	823	+
PASIVOS DIFERIDOS		824	+	-	824	+
OTROS PASIVOS		825	+	-	825	+
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		826	+	12.071,20	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO		827	+	-	827	+
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	+	-	828	+
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	+	-	829	+
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	+	-	830	+
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	+	-	831	+
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		832	+	-	832	+
IMPUESTO A LA RENTA		833	+	-	833	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		834	+	1.579,92	+	-
INTERÉS POR MORA		835	+	-	835	+
MULTA		836	+	-	836	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	+	-	837	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	+	-	838	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	+	-	839	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

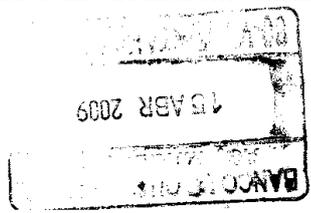
USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	USD	+	1.579,92
INTERÉS POR MORA	898	USD	+	-
MULTA	899	USD	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	+	1.579,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	+	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Néstor Cordovilla
 FIRMA CONTADOR: Ulvia Rosario O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703393189 RUC No. 1715470884001



RECORRIDO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS...
 BANCO DE GUAYAMA