

86076

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

29788660

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

MES 101 12

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

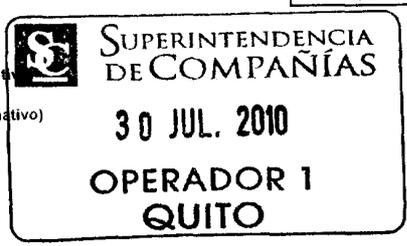
RUC 201 1791400429001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 21,267.01	411 21,267.01	421 2,552.04
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0	415 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 21,267.01	419 21,267.01	429 2,552.04
Transferencias no objeto de IVA		431 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433 0	443 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434 0	444 0



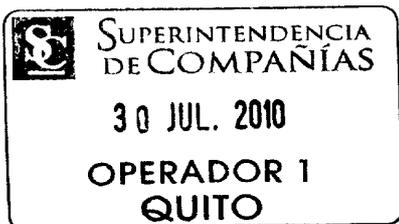
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
480	481	482	483	484	485	489
21,267.01	0	2,552.04	0	2,552.04	0	2,552.04

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 981.9	511 981.9	521 117.83
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0	514 0	524 0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 1,568.18	517 1,568.18	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 2,550.08	519 2,550.08	529 117.83

	2,552.04	2,552.04	117.63
Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543 <input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544 <input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="2,552.04"/>	
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>	
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>	
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido			
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>	
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>	
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>	
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>	
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="2,552.04"/>	
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="2,552.04"/>	
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 30%	721	<input type="text" value="6.91"/>	
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>	
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="6.91"/>	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="2,558.95"/>	
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés
			898 <input type="text" value="0"/>
			Multa
			899 <input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,558.95"/>	
Interés por mora	903	<input type="text" value="307.07"/>	
Multas	904	<input type="text" value="614.15"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,480.17"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,480.17"/>	
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

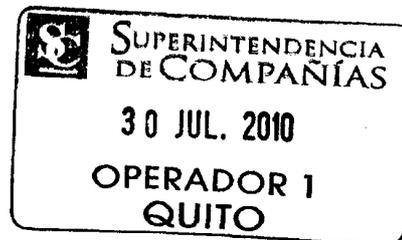
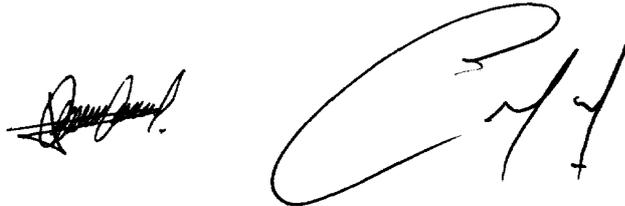
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870386259705
Fecha Recaudacion: 28/07/2010



HCI
 Acciones
 hco se reserva
 vto aviso, los
 ighen cualquier erro.
 ositades se acreditar.
 a cfr. luego de haberlos
 e comprobante hasta que
 ado de emite.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Numero de identificación	1791400429001
CEP#(Número de Serie)	870386247729
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:13:57 PM
Fecha Maxima de Pago	12/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 366.01
Intereses por mora	\$ 21.96
Multas	\$ 90.93
Total	\$ 478.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 478.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartuiales	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 478.90

Le recordamos que el valor de US \$ 478.90 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2010