

50 0276885

128 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

236 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791413558001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tr. Isporte y Turismo Rentados SA

EXPEDIENTE 86640

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

CASH, BANCOS

+

7.832,76

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

6.071,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

EXPORACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CREDITO 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

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

7.832,76

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍTAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO DE PARQUES

+

COMBUSTIBLE

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

TOTAL ACTIVO FIJO

+

197,12

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

+

197,12

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

+

9.029,88

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PERÍODAS

+

DEBIDOS Y PAGOS POR PERÍODOS

+

DEBIDOS RESPECTO A INGRESOS GLOBALES EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 095015843001 - Resolución N° NAD-DGER2006-0788 a 01-12-06

50 0276885

RELACIONADOS	LOCALES	*	GASTOS DE VIAJE	*	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES	+	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	
	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+
		LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	
	DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		+	
OTRAS PROVISIONES		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
		=	(-) ANTICIPO PAGADO	=	
		+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL		+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS		+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		+	
(+) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		+	
(+) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		(-)	
		=	PAGO PREVIO (Informativo)	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.T.)

April 6, 2011
FIRMA TITULO DE CREDITO
 Raulo Benitez.

VEN (Art. 987 de la L.O. T.J.)



FECHA CONTINUA:

Por: Rafael Ángel Rodríguez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	0	4	7	0	0	1	6	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.	1	7	1	0	4	8	3	7	4	9	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2.2

11462405214185 13:16:12 2010/04/22 MEDINA
ON Impuestos S.R.L CENTRO 0064
6.07 SERVIPAGOS
Sticker: 361580049519

