

70 0062680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVORUC **1791730151001**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIO DE TRANSPORTE**EXPEDIENTE **89411****PESADO TRANSGRECO CIA LTDA**

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**

CAJA, BANCOS

+

**2.752,52**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

**453.749,35**RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

**7.267,68**

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

**50.653,73**

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

**264,57**NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

**40.990,65**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

**1.156,00**

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

**20.941,21****= 499.005,02**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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

+

**716,18**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****=****81.175,32**

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

(-)

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

**3.153,00**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

**1.729,28**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

**5.553,68**

(-) 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

(-)

**7.736,44**

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

+

**21.312,44**

TERRENOS

+

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

+

**9.753,88**

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

**3.838,42****TOTAL ACTIVO FIJOS****=****2.699,52**

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

**4.313,07**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

**501,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

**16,00**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

**151,70****TOTAL ACTIVO DIFERIDO****=****818,08**

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

COMISIONES

+

RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

**2.212,60**NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

**421,60**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO****=****83.874,84**NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

**PASIVO CORRIENTE**RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

**1.274,80**

OTRAS PÉRDIDAS

+

NO RELACIONADOS  
DEL EXTERIOR

+

**50.992,20**

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

**415,67**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD

USD

USD

859.897N/C No

N/C N

N/C NoN/C NoResoResol

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 Ley 1712 de 2014).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.