

700042302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1791730151001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE

EXPEDIENTE 89411

PESADO TRANSGREGO 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	+	2,945.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	527,338.77
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	9,083.80	EXPORTACIONES NETAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	58,207.73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	10.53
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	47,817.27
	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 1,156.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 16,290.64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 520,166.92

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 + 1,681.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 87,057.97

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +

MUEBLES Y ENSERES + 3,153.00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 1,729.28

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 5,553.68

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL +

OTROS ACTIVOS FIJOS +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 6,715.89

TERRENOS +

OBRAS EN PROCESO +

TOTAL ACTIVO FIJOS = 7,720.97

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 + 3,214.36

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 3,214.36

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 +

TOTAL DEL ACTIVO 339,358,978,987 = 93,987.40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 411 + 1,339.49

DEL EXTERIOR 412 +

NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 52,475.29

DEL EXTERIOR 414 +

OTRAS PERDIDAS +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +

GASTOS DE GESTIÓN + 680.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 445.48

OPERADOR 5 CAU

