PLANO DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE MALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0013812

108 EDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALEMPRESA DE TRANSPORTES EN 5 19 17 10 48 42 10 10 1 0 92396 PAXIS LA "Y" EMPRETRANSTAY CIA.LTDA. ICIO FISCAL das del exterior en el Ejer 111 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE RESULTAD VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + CAIA, BANCOS 240,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% FXPORTACIONES NETAS SIONES CORRIENTES 604 LOCALES ۷. 805 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIERO 606 LOCALES 201 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEL EXTER LOCALES 300 610 DEL EXTERIOR + DEL EXTERIOR 411 ٠. 613 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 221 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASINO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASINO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) 4 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESC INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COSTOR Y GASTOR MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4 PASIVO
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 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 33 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 240,00 (-) INVENTARIA TOTAL ACTIVO CORRIENTE . (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1 342 ۲. MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI ٠. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 247 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1888 BENEPICIOS SOCIALES, INDEMIZIACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1888 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 14 . 718 TERRENOS OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 192 ACTIVO DIFERIDO (INTA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + 4. OTROS SIMILARES SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 273 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 576 COMBUSTIBLES + TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + SUMINISTROS Y MATERIALES + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 373 (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO . + . . ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHI ICIO _ 4-W 120 B OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES . . RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS + + DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES 4 DEL EXTERIOR + RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS 391 WARRIAGION CLIENTAS INCORRARIES SUPERINTENDENCIA E.COMPANIAS SUPERINTENDENC OTROS ACTIVOS I ARGO PI AZO বেচা + 240,00 ٤., NO RELACI**ZANZ**S SEP + *** PASIVO CORRIENTE LOCALES seguros y reaseguros (primas y cesiones). Bastos indirectos asignados desde **Lucheror**Santa y a 412 STRATIVO DEL EXTERIOR ASISTENTE ADM POR PARTES RELACIONADAS LOCALES NO: RELACIONADOS 444 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

	ri (DI	RACION DEL IMP E BALANCES FO ESTABLEC	CUESTO A LA RMULARIO UN IMIENTOS PEI	lico socie	DADES Y	ŲΝ		No.	* 1 * 1 * 1		
RESOLUCIÓN Nº NAS-DEER 20	LOCALES	415	+	LUIADELO	GASTOS DE VIAJE			777	100	6 4	778	+	i
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	-	<u> </u>	IVA QUE SE CARGA AL CO	STO O GASTO		779	+	,	785	+	
	LOCALES	A17	+	,		ACELER	tada.	781		fus.	782	+	***
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+	4	DEPRECIACION DE ACTR	NO ACE	LERADA	783	+	-	784		4-
	LOCALES	419	+	<u> </u>	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	_
CITRAS CUENTAS Y DOCLIMENTOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		786	+	
COTRAS CUENTAS Y DOGLIMENTOS POR PAGAR GONFUENTE NO	LOCALES	421	+	4	PAGOS POR OTROS SERV	icios		789	+	4	790	٠	i deser
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	, man	PAGOS POR OTROS BIENE	S		791	+	-	792	٠	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+	face.	TOTAL COSTOS			797	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO		+	•	TOTAL GASTOS						798	-	4 300
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GAS	T08	A. C.			(797+788)	799	-	**
CRÉDITO A MUTUO		426	+	<u> </u>								NEW PARK	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		A27	+		BAJA DE INVENTARIO (INF						794		<u>-</u>
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO C						798 798		<u> </u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	•		PAGO POR REEMBOLSO O	OMO INTERMEDIARIO	(INFORMATIVO)				100	40.5	**
PASIVO LARGO PLAZO				_			conci	LIACI	AN T	RIBUTÁRIA		95 XI-	
CUENTAS Y RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	H		UTILIDAD DEL EJERCK	un.	conc	LING	<u> </u>	600-790-0	801	=	_
DUENTAS Y RELACIONADOS POCIUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-		PÉRDIDA DEL EJERCIC			•		599-790<0	802	-	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A				<u> </u>		811	(-)	
<u> </u>	LOCALES	445	-		(-) 100% DIVIDENDOS PER	CIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	<u>-</u>
OBLIGACIONES CON INETITUCIONES FINÂNCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	4_	(-) 100% OTRAS RENTAS E	XENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	<u></u>
	LOCALES	447	+	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBL	ES LOCALES		-			814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBL	ES DEL EXTERIOR					815	+	L
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	<u>.</u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CTRAS CURINTAS RELACIONADOS POR PAGAS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812×15%)+((813-816)×15%))						817	+	6 44
LARGO PLAZO NO	LOCALES	451	+	t	(-) AMORTIZACIÓN PERDIE	AS TRIBUTARIAS DE A	AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+	٤	(-) DEDUCCIONES POR LE	YES ESPECIALES					819	(-)	tes .
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	٠	<u> </u>	(+) AJUSTE POR PRECIOS						820	+	tes
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCRE						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)	
PROVÍSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			Ľ.	t tour			CONTRACTOR OF THE SECOND	ROBERT S			829		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	· im	UTILIDAD GRAVABLE							-	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	<u> </u>	PÉRDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-	
PASIVOS DIFERIDOS			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAN SALDO UTILIDAD GRAVABLE						841 842		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							8002000 -	<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO AGE-478-468			-		(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
PATRIMONIO I				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						862	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	<u>-</u>
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	240,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	240900	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	L
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	t
OTRAS RESERVAS		80E	+	6-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 851 - 862 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0							•	***
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	<u> </u>				orazoina d			received and		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		\$16	(-)	- Lon	SALOC A FAVOR CONT	RIBUYENTE		849 - E	351 - 8	52 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	369	-	928
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					10) (Carlotte	0199		80000		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑ	ю					879	•	- Meh
TOTAL PATRIAIDRID NETO		500	-	240,00								2000	
TOZAL FASIVO Y FATCHEO PRO PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
APQESTO	807 USD			DETALLE OF	INTERÉS	BOS USD	aciones sustituit	vas)	100	MUETA	888	USD	
T	1000						er Cortan Grande Manage promotes an	- 600	1				
VALURES A PAGAR Y FORMA DE F	'ARD (lungo de	Impute	ición .	st pago en deplaracionali sven	BARRETT SUPE	RIN I CAUSE III	A DE COMPAN	148					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	provide provide some some some		Separate de		152	LATACU		ı.		859-897	902	+	, me
INTERÉS POR MORA							1				903		_
MULTA						22 SEP :	20 0 9 (MV)				904	+	0.72
TOTAL PAGADO							7				900	* 1	0.72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	EFECTIVO U OT	RAS FO	RMAS	DE PAGO		Sandra						USD	0.72
MEDIANTE COMPENSACIONES					ASISTEN	ITE ABMIL	Vitartein	9_			0.00	USD	free
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			2000									USD	10 AP- 3
60ml N/C No	and N/C No		dela	LLE DE NOTAS DE CRÉ	uro i	914 N/C No	•	916 F	Resol N	DETALLE DE COI	250	sol No.	,
See USD	918 N/C NO			913 USD		915 USD		2000	JSD	o. <u>6-</u>	200		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	1000000	DOCU	MENTO		POR LO QUE ASUMO LA RÉ	200000	me li	105025				-	
				6 J. N.				,					
				Charles I !									
	₹"FIF	RMA RE	PRESE	NTANTE LEGAL		an Artesia Artesia		***	F	RMA CONTADOR			
soldine.				ISA VALVERDE		NOMBRE:	IBET	ROT	RI	OUEZ			
386 Cédula de Identidad o No. de Pasar	orte 0	5 () l	1 0 5 2 .	1 7 9	199 RUC No.	0 5	0	2	6 1 8 3	1.5	3	2 0 0 1

Carlo Marine 67 To Carlo Carración y porto Daciones a como por E

Simple of the state.