

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2 0 0 8**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 -

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1 7 9 1 8 2 4 3 7 7 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPOKTE DIRECTO DE CABEA TRANSPO. CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **92532**

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	3.333.15	+	2.451.425.24
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	253.546.50	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	156.383.93	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25.506.63	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	2.451.425.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	32.595.67	+	-

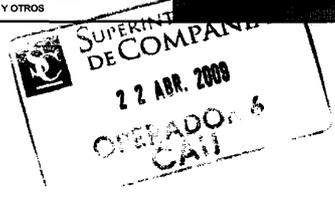
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	437.708.96	+	-

ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	28.396.39	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	90.620.00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	22.320.90	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	842.581.32	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	543.002.18	+	444.497.33
TERRENOS		+	80.000.00	+	214.200.96
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	122.613.01
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	523.316.33	+	150.609.93

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	70.330.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	7.000.00	+	69.759.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	431.633.61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	7.000.00	+	50.496.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	+	182.957.84

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
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		(-)	-	+	9.534.71
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	999.986.29	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	5.283.93
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	69.440.33	+	14.333.06
	DEL EXTERIOR	+	-	+	1.803.24



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DECLARACION UNICO SOCIEDADES Y
PERSONAS PERMANENTES

0214586

LOCALES	+	24.352,29	GASTOS DE VIAJE	+	-	27.220,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	184.073,03
RELACIONADOS	+	82.698,99	AMORTIZACIONES	+	-	50,46
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	45.531,23
NO RELACIONADOS	+	151.084,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	342.781,40
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	183.380,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	45.113,13				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	42.568,36				2.467,36,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				2.467,36,46
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	444.931,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-				783.789,05
NO RELACIONADOS						
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			42.568,36
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608			-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			18.537,76
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			1.444,46
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				758.344,29
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			104.689,40
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			63.654,89
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			45.447,13
	+	444.931,56	(-) ANTICIPO PAGADO			10.471,45
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			27.124,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	80.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	49.903,42	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				12.521,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	238.647,35				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	196.103,56				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				434,34
	+	585.054,33				
	+	999.986,29	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12.521,46
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12.521,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN RODRIGO CAZCO BARRIGA
 FIRMA CONTADOR: ENRIQUE RODRIGUEZ NARANJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 06 024 02 299
 RUC No. 17 041 39 03 7001

