

92.65%

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2066-03/7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7308848

11 (S) SUSTITUTIVO (O) ORIGINAL 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 229031112001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANOS NUEVOS HORIZONTES NUPHORIZON C.A.

203 EXPEDIENTE 00554

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
511 Caja bancos	800	602 () Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
512 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
516 Clav y Docu por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	0
517 () Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
518 Clav y docu por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
521 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
523 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
528 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	73.0
529 Inventario de materia prima	0	619 () Pérdida del ejercicio	0
527 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	973.0
528 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800
529 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
530 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
531 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
532 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	100
533 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
538 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	608 Otras rentas	0
540 ACTIVO FUJO	0	607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FUJO TANGIBLE		609 Otras rentas exentas	0
541 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
542 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
543 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	100
544 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
545 Muebles y enseres	0		

346 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo ferreo, y camión/móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS		723 Eaja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otras instituciones autónomas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos arrendamientos largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	369	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestación de accionistas del exterior	0	786 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motoc	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (reversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones III por pagar del ejercicio	24.3	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el BSS	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.3	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		788 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emittes adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	86
486 Obligaciones emittes adquiridas por terceros	0	803 Partida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo ajeno e dividend percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo ajeno a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	86
489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+478+489)	24.3	816 =Pérdida	0
		818 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.6
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.0*18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 904 Interés por mora
 905 Compensaciones
 906 Multas
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO #10 No #12 No #14 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

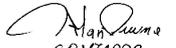
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. #18 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato #25 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870161568546
 Fecha Recaudación: 24/01/2008


 LUIS LOZANO
 GERENTE


 RICHARD ATARHUMA
 COMPROBADO

