

700051573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791855906 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA SA

EXPEDIENTE 93723

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
|---|--------------|--|--------------|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | | + | 8.606,94 | + | 327,976 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 3.102,46 | + | 733 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 58.522,69 | + | 222.465,1 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 55.606,74 | + | 564.431,1 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 3.800,67 | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | + | 1.284,1 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | + | 804,00 | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | + | 3.588,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | 165.911,22 | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | + | 296.354,22 | (-) | 804,00 |
| ACTIVO FIJO | | + | - | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 36.278,35 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 20.654,01 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 20.923,87 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 10.224,70 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | 131.785,70 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 89.635,08 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 70.596,60 | + | 72.892,5 |
| TERRENOS | | + | 1152.820,36 | + | 14.684,2 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | 11.946,6 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | + | 1.451.725,47 | + | 6.392,2 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | + | - | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | + | 11.589,3 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | 27.772,86 | + | 31.323,5 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 5.554,57 | + | 7.579,9 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | + | 22.218,29 | + | 299.461,4 |
| 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 | | + | 492.182,26 | + | 1.722,1 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | 492.182,26 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| OTRAS PERDIDAS | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | - |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|---|----------|----------|
| LOCALES | + | 174.803,83 | GASTOS DE VIAJE | + | - | 3, |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | 1.516.508,50 | ACCELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | 37, |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 4, |
| NO RELACIONADOS | + | 19.765,37 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 29, |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 4, |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 2.677,02 | | + | 2.784,00 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 2.907,57 | | + | - | 546, |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | + | - | 549, |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | + | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 1.666.663,29 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | - | | + | - | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - | 12,31 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - | 2,90 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - | - |
| LOCALES | + | 575.196,17 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | campo 808 | + | - | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | 1.231 |
| DEL EXTERIOR | + | - | campo 609+610+611+612 | + | - | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%] | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | - |
| LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | + | - | 10.708, |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | + | - | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | + | - | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | + | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - | - |
| OTROS PASIVOS | + | 575.196,17 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - | 2.677,02 |
| | + | 2.241.859,46 | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - | 892,52 |
| | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - | 2.908,15 |
| | + | 8.900,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - | - |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - | - |
| RESERVA LEGAL | + | 1.446,80 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | + | - | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 3.754,08 | | + | - | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 278,78 | | + | - | 1.123,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 6.799,18 | | + | - | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | + | - | 9.526,84 |
| | + | 20.624,28 | | + | - | - |
| | + | 2.262.480,74 | PAGO PREVIO (informativo) | + | - | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|----------|----------|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |
| NIC No | NIC No | NIC No |
| Resol No | Resol No | Resol No |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSELITO RODRIGUEZ VELASCO
 FIRMA CONTADOR: NICOLÁS COLLACUAZO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501687446
 RUC No: 1709881500