

70 0044019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291869095 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA TRANSPODE SAN FRANCISCO DULCE

EXPEDIENTE 94116

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%	+	199,652,77
CAJA, BANCOS	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1,108,63
INVERSIONES CORRIENTES	+	199,588,80	EXPORTACIONES NETAS	+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	380,293,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1,880,34,37
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	2,324,33	DEL EXTERIOR	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	22,904,45		+	368,391,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	53,830,11			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	32,133,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	163,505,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	663,411,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	57,830,11

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	78,396,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	6,110,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	12,521,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	15,052,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13,300,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES	+	622,67,22
TERRENOS	+	200,696,56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDOS DE RESERVA)	+	1,438,70
OBRAS EN PROCESO	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS	+	102,83,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	299,027,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	85,330,41

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2,120,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	15,905,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	21,602,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	376,372,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6,298,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	TRANSPORTE	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	376,372,66			

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	1,820,00
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	REACIONADOS LOCAL	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR LOCAL	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	000,001,17	DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____

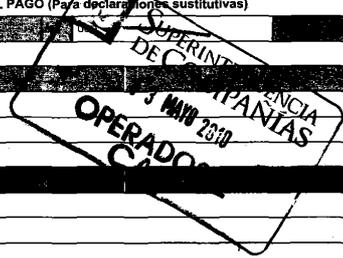
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

COMPANIA OPERADOR 2 CAU
MAY 2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0044019		
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	22877,02	GASTOS DE VIAJE	775	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	
DEBILIDADES FINANCIERAS	LOCALES	417	96182,99	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	777	
	DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	778	
				NO ACCELERADA	779	1497,01
RELACIONADOS	LOCALES		76,00	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		7735,82
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			7,44			137853,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6,87			230876,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						36879,96
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			99290,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					45,81
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	6,87
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812/193) * (613-816/193%)	(+)	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	9,16
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						29,78
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		29,78
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		7,45
			99290,02	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10 000,00	(-) 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			1276,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS						7,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			687,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		9992,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			12,81			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					6216,21
			1991,05			
			99981,12	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD	
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD	7,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 DERIVA (Art. 101 de la Ley 19.550)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LAUREANO GÓMEZ CESTAN
 FIRMA CONTADOR: FABIÁN RAMÍREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1101521533
 RUC No. 1241676336.001

8606183302175 11:52:03 2009/05/12 PINGAVE
 ON Impuestos S.R.L ATAHUALPA 0064
 7.67 SERVIPAGOS
 Sticker: 361610051961