

30 0032027

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 177179170001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Cia de Transp. Q.11.7.0001/1 S.1.1.7.0001 S.H.

EXPEDIENTE

94702

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

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

+

-

CRÉDITO 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. TERMA Y MERCADO, EN ALMACÉN

+

-

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES Y ENSERES

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

-

SUELDO, SALARIOS Y OTROS GASTOS QUE CONSTITUYEN LA BASE DE CÁLCULO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EL FONDO DE RESERVA)

+

-

TERRENOS

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

TRANSPORTE

+

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

-

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

RELACIONADAS

+

300032028

LOCALES	+	—	GASTOS DE VÍDE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	50,00	AMORTIZACIONES	+	284,45	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	135,57	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	479,22	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	257,95		+	21.755,23	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	182,08		+	21.755,23	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	21.755,23	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	470,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	+	1.213,58
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	182,08
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
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	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DEBAHICIO	+	—		+	—	+	1.213,58
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
	+	470,03	(-) ANTIGO PAGADO	+	—	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
CAPITAL SUSCITO TIO ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	26.648,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	183,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	8.487,26		+	—	+	257,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	36.117,02		+	—	+	—
	+	36.607,05	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	257,95	USD	7,74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	257,95	858-097	257,95
INTERÉS POR MORA	8,78		8,78
MULTA	7,74		7,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	266,47		266,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		—

INC No	INC No	INC No	INC No	Pasado No.	Pasado No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaime Rodrigo Guadalupe PARRA*

FIRMA CONTADOR: *José F. Sánchez Cordero*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17050400077

RUC No.: 11005127850001

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

056 056

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA MALDONADO

FERNANDO CHACON

CON FERNANDO