



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700042221

RESOLUCIÓN N° 040-2008-16210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0591706330001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transportes

EXPEDIENTE 94527

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'REACIONADOS LOCALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', and 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', and 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', and 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', and 'OBRAS EN PROCESO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'REACIONADOS LOCALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'REACIONADOS LOCALES', 'NO REACIONADOS LOCALES', and 'DEL EXTERIOR'.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL LATACUNGA 15 ABR 2008

Nombre: Sandra Sánchez ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042221		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520						
DELEGACIONES, CONTINGENCIAS, PRONósticos - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	-
				NO ACELERADA	783	314,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-
	NO RELACIONADOS	421	6.140,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	161,38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	6.476,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	113,92			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-			
PROVISIONES		428	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800	6.476,15			
PASIVO LARGO PLAZO						
CREDITOS Y DOCUMENTOS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-			
	DEL EXTERIOR	442	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-			
	DEL EXTERIOR	444	-			
	LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	441	113,92
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	442	-
	LOCALES	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	444	-
	LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	445	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	446	-
	RELACIONADOS	451	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	447	-
	DEL EXTERIOR	452	-	Formula [(812x15%)+((813-816)x15%)]	448	-
	NO RELACIONADOS	453	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	449	-
	LOCALES	454	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	450	-
	DEL EXTERIOR	455	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	452	-
CRÉDITO A MUTUO		457	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460	-			
OTRAS PROVISIONES		461	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462	-			
PASIVOS DIFERIDOS		463	-			
OTROS PASIVOS		464	-			
		465	6.476,15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	465	161,38
		466	-	(-) ANTICIPO PAGADO	466	-
		467	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	467	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	468	-
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	469	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	470	-
RESERVA LEGAL		507	73,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	471	-
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858	161,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	459,72	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	435,13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	80,69
NETO PATRIMONIO NETO		598	1.169,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899-900	7.585,18	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
				MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iusgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	892	-	161,38
INTERÉS POR MORA					908	-	-
MULTA					904	-	-
TOTAL PAGADO					898	-	161,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					907	USD	161,38
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					905	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VERIFICACIÓN DE DATOS

15 ABR 2009

Leda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CORINA ANIBAL ARZOLA RIVERA

FIRMA CONTADOR

JORGE SANDOVAL CADENA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501143955

RUC No: 050000080400001

9312403504192 12:26:26 2009/04/14 PROYANDJO
 DR Impuestos G.R.J. LATACUNGA 0064
 161,38 SERVICIOS
 Sticker: 361720074671