

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS

UNIDAD LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS

No.

0000514

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0391608132001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES GARANUZH S.A.

EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Table for ACTIVO section. Rows include CAJA, BANCOS (1,002.89), INVERSIONES CORRIENTES, and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1,002.89).

Table for PASIVO section. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (301), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (402), and TOTAL PASIVO (1,227.73).

Table for ACTIVO FIJO section. Rows include INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table for PASIVO section. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, and TOTAL PASIVO.

Table for ACTIVO LARGO PLAZO section. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (1,002.89).

Table for PASIVO section. Rows include PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHLICIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, and TOTAL PASIVO.

Table for PASIVO CORRIENTE section. Rows include RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, and TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table for PASIVO section. Rows include OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, and IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.



DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES Cristian Abad Ochoa

GASTOS DE VIAJE		+				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+				
PROFESIONES DE ACCIONES Y VALORES	LOCALES	+		ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
PROFESIONES DE ACCIONES Y VALORES RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
PROFESIONES DE ACCIONES Y VALORES NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	+				122,89
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	18,43
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	122,73
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%	+	
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 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		+				
OTRAS PROVISIONES		+				18,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	880,00	(-) 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		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	122,89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		+	1002,89			
		+	1.002,89	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	0,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recad. No.	Recad. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: [Firma] Firma Contador: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300529179 RUC No.: 0301570130001

30-049-123199-5