

0014047

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0491505710001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS
Y PETREOS DEL NORTE PERUANO S.A.

EXPEDIENTE

153842

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%			+	26.605,00
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		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	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		-	26.605,00
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) 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	+	-
MUÉBLES Y ENSERES			+	470,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.300,00	(-) 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			(-)	432,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	199,79
TERRENOS			+	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.337,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	330,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	12.305,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	20,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	36,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	7.800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PERINTENDENCIA	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMPANIA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3.337,70	DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
					GASTOS DE GESTIÓN	+	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
							1.141,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

001 047

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	432,30	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	120,00	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	10,00	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	24.768,00	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	1.141,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	25.510,00
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	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	1.094,91
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+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 Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR FRECIOS 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	+	-		+	-	+	1.094,91
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	1.094,91
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	273,73
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	246,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) 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	+	209,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	7,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	35,75		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.092,51		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	172,47
	+	3.337,10		+	-	+	-
	+	3.337,10	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-607	+	7,68
INTERÉS POR MORA		+	12,58
MULTA		+	65,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	85,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

OPERADOR 1 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06