

119372  
500217695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANNO2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC1291718082001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALLADY BUS S.A

EXPEDIENTE119372

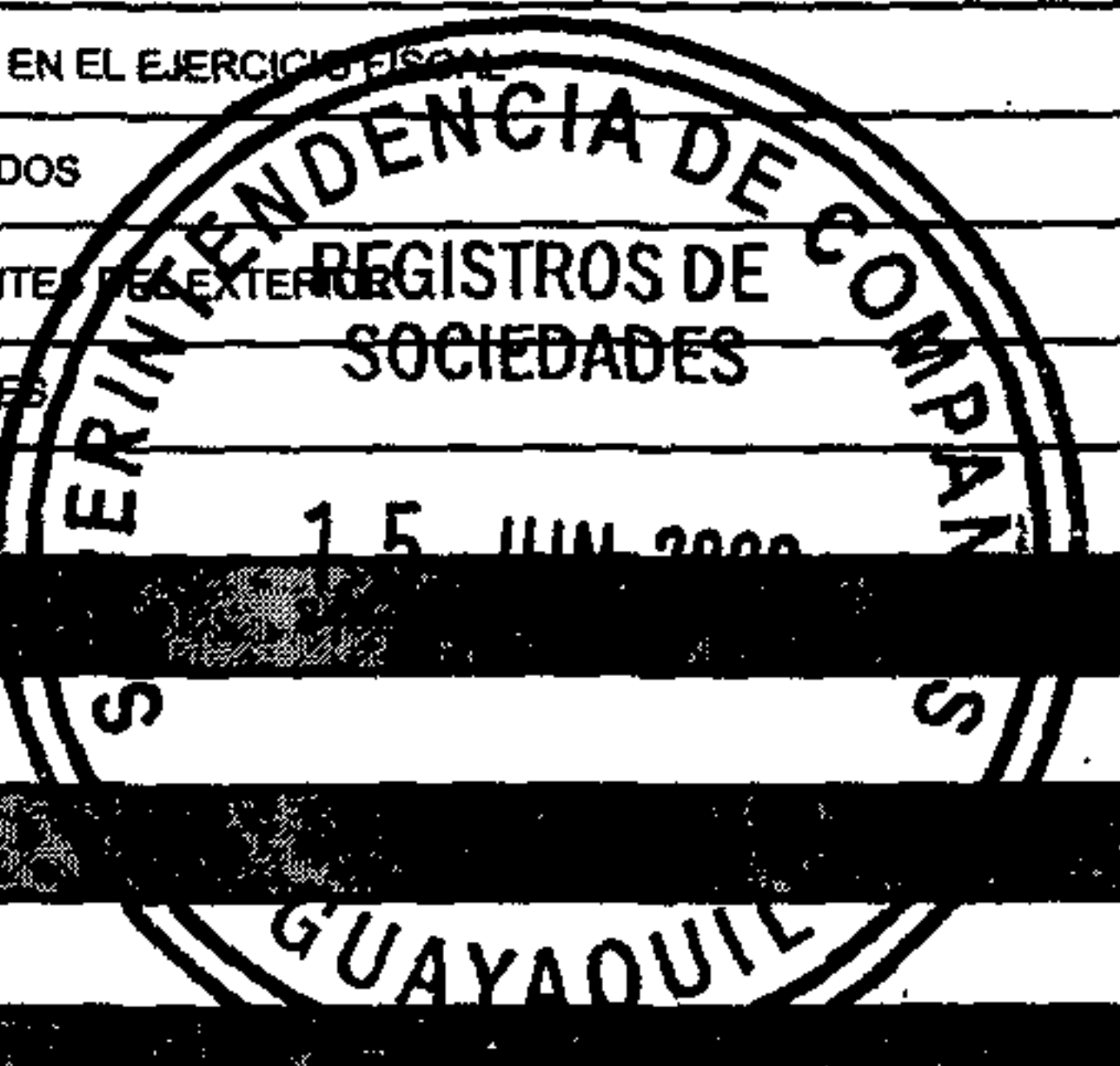
|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |              |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                |              |   | INGRESOS                                                                                                |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  |  |
| 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)    |              |   |                                                                                                         |  |  |
| 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                                      |  |  |
| 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                                                                          |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | (-) 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                |              |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |
| TERRENOS                                              |              |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)                                                         |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | COMBUSTIBLES                                                                                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |
|                                                       |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  |  |
| OTRAS                                                 |              |   | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  |  |
|                                                       |              |   | LOCAL                                                                                                   |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | RELACIONADAS                                                                                            |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | NO RELACIONADAS                                                                                         |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |                                                                                                         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |                                                                                                         |  |  |
| 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                                                                       |  |  |

119372

50 0217695

|                                                            |              |     |            |                                                               |                                     |         |     |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|------------|
| LOCALES                                                    |              | +   | 2288,82    | GASTOS DE VIAJE                                               | +                                   | -       | +   | -          |
| DEL EXTERIOR                                               |              | +   | -          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | +                                   | -       | +   | -          |
| LOCALES                                                    |              | +   | 82887,25   | ACELERADA                                                     | +                                   | -       | +   | 527,32     |
| DEL EXTERIOR                                               |              | +   | -          | NO ACELERADA                                                  | +                                   | -       | +   | 4202,50    |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -          | AMORTIZACIONES                                                | +                                   | -       | +   | -          |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | +                                   | -       | +   | -          |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | +                                   | -       | +   | -          |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | +                                   | -       | +   | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | +   | -          |                                                               | -                                   | 8544493 |     |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | +   | 1752,64    |                                                               |                                     |         | -   | 192.106,04 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -          |                                                               |                                     |         | -   | 1046505,74 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | +   | -          |                                                               |                                     |         |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | +   | 468,68     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                     |         |     | -          |
| PROVISIONES                                                |              | +   | -          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                     |         |     | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | +   | 107.972,42 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                     |         |     | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |     |            |                                                               |                                     |         |     |            |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | -          |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | -          |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | 59986,25   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                     |         | (-) | -          |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | 28989,33   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 808                           |         | (-) | -          |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 608+610+611+612               |         | (-) | -          |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                     |         | +   | 303,40     |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                     |         | +   | -          |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                     |         | +   | -          |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) |         | +   | -          |
| 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                                          |              | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | 60289,71   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | +   | 28989,33   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |                                     |         |     | -          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              | +   | -          | SALDO UTILIDAD GRAYABLE                                       |                                     |         |     | -          |
| OTROS PASIVOS                                              |              | +   | -          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                        |                                     |         |     | -          |
|                                                            |              | +   | 136966,75  | (-) ANTICIPO PAGADO                                           |                                     |         | (-) | -          |
|                                                            |              |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO       |                                     |         | (-) | 2151,23    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | +   | 1000,=     | (-) 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                                              |              | +   | 744,89     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |                                     |         | (-) | -          |
| OTRAS RESERVAS                                             |              | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +   | 6703,96    |                                                               |                                     |         |     | -          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-) | -          |                                                               |                                     |         |     | 2151,23    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +   | -          |                                                               |                                     |         |     | -          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-) | 59986,25   |                                                               |                                     |         |     | -          |
|                                                            |              |     | 51537,40   |                                                               |                                     |         |     | -          |
|                                                            |              |     | 85429,35   | PAGO PREVIO (Informativo)                                     |                                     |         |     | -          |



|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |            |
| USD                                                             | - | USD 986,58 |

|                                                                   |         |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 850-897 | +   | -      |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | -      |
| MULTA                                                             |         | +   | 986,58 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 986,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD | -      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD | -      |

|                                                                                                                                                                               |        |        |                       |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------|-----------|
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No                | Resol No. | Resol 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 ASESOR          |           |           |
| BUSYMANANTE FUENTES JESUS MANUEL                                                                                                                                              |        |        | AUGING TAYLOR ARSAYAN |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1201067236                                                                                                                             |        |        | RUC No. 0903467546001 |           |           |

50 08:49:28 06/01/2009 23 1 arómerom  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS R=N  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-009-001161-3  
USD 986,58 PAGO MULTASTADO