

50 0206625 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992560649001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

YAGUO VIAL S

EXPEDIENTE

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 RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	5076.2
CAJA, BANCOS		+	2218.1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	87735.50
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	600.1	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)		+	5955.12			+	93011.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	42.86				
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			8797.88	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		+	490.1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	20.000.1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	700.1	(-) 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		+	-
BIENES EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			21190.1	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		+	14465.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	36929.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		+	39696.54
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	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			20981.88				

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		+	-

130422

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0206625 I								
LOCALES		429	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	777	+	-
DEL EXTERIOR		410	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	778	+	-
LOCALES			+	21190.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			+	-		+	-
DEL EXTERIOR			+	-	ACELERADA			+	-		+	-
					NO ACELERADA			+	-		+	-
RELACIONADOS			+	-	AMORTIZACIONES			+	-		+	-
DEL EXTERIOR			+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-		+	-
NO RELACIONADOS			+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		+	202.89
DEL EXTERIOR			+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		+	218.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	318.89				-	91090.61		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	225.89				-			-	420.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-			-	91510.87
CRÉDITO A MUTUO			+	-				-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-			-	
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	21733.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			-	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS			+	-								1504.63
DEL EXTERIOR			+	-								
NO RELACIONADOS			+	-								
DEL EXTERIOR			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							225.89
			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608					
			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612					
			+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+				
			+	-	(+*) 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%)	+				
NO RELACIONADOS			+	-	(-) 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			+	-								1270.50
OTRAS PROVISIONES			+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							318.89
			-	21733.90	(-) ANTICIPO PAGADO							42.86
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	6722.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			+	-								276.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-								
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	731.56								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-								
			-	8253.90								
			-	29987.88	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	276.03
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		276.03
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 CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		