

700044360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

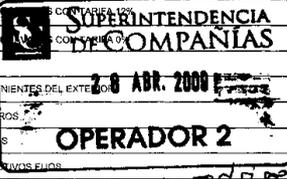
RUC 1790381455 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA DE TRANSORTE URBANO S.A. DE

EXPEDIENTE 13964

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		
CAJA, BANCOS		+	702,30	VENTAS NETAS LOCALES	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	49058,60	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 FUJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	39263,39	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)		+	1185,65		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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		+	2386,16	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		=	132996,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	70903,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	5281,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4057,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5386,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	66987,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6364,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+	25160,00	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 FUJOS		=	91305,64	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		+	52331,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	52331,66	TRANSPORTE	+
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	+	31425,32	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	31425,32		+
		=	92988,37		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	103034,83	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	+
		=	103034,83		+



70 0044360

LOCALES	+	229604,68	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	505616,86	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	18887,52
RELACIONADOS	+	402,25	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	3069,35
NO RELACIONADOS	+	2932,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1129,84		-	41728,81		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	797,56					138652,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					280381,20
CREDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	843123,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					5317,10
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	797,56		---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)	---		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+	---		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					4319,34
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---		4319,34
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---		1129,84
	+	83523,59	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)	---		---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		1185,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1248,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	213,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
RESERVA LEGAL	+	1327,65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS	+	80762,59					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	52,01					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					55,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2211,40					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					4151,40
	+	86315,15					---
	+	929838,32	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

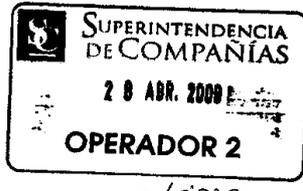
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	33,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recel No	Recel 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 DERIVA (L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO MONTEVEGRO**
 FIRMA CONTADOR: **FAUSTO ULLIBARRA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710583376** RUC No: **19116463360001**



8467523910175 15:23:10 2009/04/27 ESPINELMO
 (S) Impuestos S.R.L. ATAHUALPA 0064
 33.B) SERVICIOS
 (Sticker: 36161004897)