

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1491918959001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIJOTE EXPRESS S.A. EXPEDIENTE 151154

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 CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	890,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	566.427,01
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	53.464,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	7.370,05	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	534,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	3.880,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	14,27	TOTAL INGRESOS	+	570.607,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.942,67			
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	+				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	73.994,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	+	1.533,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
OTROS ACTIVOS FUJOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	34.561,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	974,16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.080,00
TERRENOS	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	349,08
OBRAS EN PROCESO	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	564,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.845,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		COMBUSTIBLES	+	3.224,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	180,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.406,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		TRANSPORTE	+	486.689,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	180,00			

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		CUENTAS INCOBRABLES	+	128,40
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	1.355,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	74.438,48			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	2.476,07
RELACIONADOS LOCALES	+	12.909,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	2.885,00
DEL EXTERIOR	+	41.074,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	240,35

GASTOS DE VIAJE		77	+	1.415,24	77	+	2.977,56	77	+	3.801,60
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	+		78	+		78	+	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		79	+	2.104,02	79	+		79	+	304,56
ACELERADA		79A	+		79A	+		79A	+	
NO ACCELERADA		79B	+		79B	+		79B	+	
AMORTIZACIONES		80	+	10.556,28	80	+		80	+	
SERVICIOS PUBLICOS		81	+		81	+		81	+	6.392,33
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		82	+		82	+		82	+	5.950,75
PAGOS POR OTROS BIENES		83	+		83	+		83	+	
TOTAL GASTOS		84	+	832,66	84	+	534.690,13	84	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		85	+	636,91	85	+		85	+	31.610,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		86	+		86	+		86	+	
CREDITO A MUTUO		87	+		87	+		87	+	566.366,92
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		88	+		88	+		88	+	
PROVISIONES		89	+		89	+		89	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90	+	69.529,79	90	+		90	+	
PASIVO LARGO PLAZO		91	+		91	+		91	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		92	+		92	+		92	+	4.246,09
RESERVA DEL EJERCICIO		93	+		93	+		93	+	
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		93A	+		93A	+		93A	+	636,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		93B	+		93B	+	campo 608	93B	+	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		93C	+		93C	+	campo 609+610+611+612	93C	+	
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		93D	+		93D	+		93D	+	218,56
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		93E	+		93E	+		93E	+	
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		93F	+		93F	+		93F	+	
(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-819x15%))		93G	+		93G	+		93G	+	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		93H	+		93H	+		93H	+	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		93I	+		93I	+		93I	+	
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		93J	+		93J	+		93J	+	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		93K	+		93K	+		93K	+	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		93L	+		93L	+		93L	+	
UTILIDAD GRAVABLE		94	+		94	+		94	+	3.330,62
FERREDA		95	+		95	+		95	+	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		96	+		96	+		96	+	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		97	+		97	+		97	+	3.330,62
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		98	+		98	+		98	+	832,66
(-) ANTICIPO PAGADO		99	+		99	+		99	+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		100	+		100	+		100	+	11.972,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		101	+		101	+		101	+	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		102	+		102	+		102	+	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		103	+		103	+		103	+	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		104	+		104	+		104	+	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		105	+		105	+		105	+	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		106	+		106	+		106	+	11.140,01
ANTICIPO PROVISIONES IAS		107	+		107	+		107	+	
PAGO PREVIO (Informativo)		108	+		108	+		108	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	11.140,01
INTERES POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	

N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

MORALES Y ALONSO, HILTON ANTONIO RUC No. 1140804666  
 CUICHAN CACHAGO NORA SILVANA RUC No. 114111162436001