

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 103 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: **1791996879001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE RUTAS COLORADAS TRANSPICUZ S.A.** EXPEDIENTE: **153612**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	580,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301 +	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313 +	6.636,79	EXPORTACIONES NETAS	303 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	-	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	9.288,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	-	
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	310 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DE DEL EXTERIOR	311 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	-	DE DONACIONES Y ADSCRIPCIONES	312 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	39,60	OTRAS RENTAS EVENTAS	313 +	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	-	TOTAL INGRESOS	314 =	9.288,40		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	-	SUMAS DEL SRI AL 31%	315 =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	316 +	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	317 +	-		
				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	390,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	7.646,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	959,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	636,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	-		3.880,00
TERRENOS	349 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	-		-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	322,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	-		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	-		1.100,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	-	COMBUSTIBLES	720 +	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	-		181,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	-		131,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	-	TRANSPORTE	723 +	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	-					
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	358 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	-		-
OTRAS	359 +	-	PARA DESAHUCIO	725 +	-		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	360 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	-		-
	DEL EXTERIOR	361 +	OTRAS PROVISIONES	727 +	-		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	362 +	LOCAL	728 +	-		-
	DEL EXTERIOR	363 +	DEL EXTERIOR	729 +	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	364 +	COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	365 +	LOCAL	730 +	-		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	366 +	DEL EXTERIOR	731 +	-		-
	DEL EXTERIOR	367 +	LOCAL	732 +	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	368 +	INTERESES BANCARIOS				
	DEL EXTERIOR	369 +	LOCAL	733 +	-		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	370 +	DEL EXTERIOR	734 +	-		-
	DEL EXTERIOR	371 +	LOCAL	735 +	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 +	-	RELACIONADOS LOCAL	736 +	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373 =	-	NO RELACIONADOS LOCAL	737 +	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	374 =	7.969,44	DEL EXTERIOR	738 +	-		-
				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	739 +	-	
	DEL EXTERIOR	412 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741 +	-	
	DEL EXTERIOR	414 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	742 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	415 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743 +	-	
	DEL EXTERIOR	416 +	-				
	NO RELACIONADOS LOCALES	417 +	-				
	DEL EXTERIOR	418 +	-				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	319,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	4.605,00	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	-
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	-	788 +	217,30
DEL EXTERIOR		421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	790 +	2.957,21
NO RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	216,00
DEL EXTERIOR		423 +	-	TOTAL COSTOS	793 =	-	794 =	9.041,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	55,73	TOTAL GASTOS	795 =	-	796 =	9.041,77
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =	799 =	9.041,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	-	800 +	-
CREDITO A MUTUO		427 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801 +	-	802 +	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803 +	-	804 +	-
PROVISIONES		429 +	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	4.660,73					
PASIVO LARGO PLAZO		431 =	-	CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	801 =	801 =	2.46,11
RELACIONADOS		433 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	809 =	809 =	-
DEL EXTERIOR		434 +	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	811 (-)	36,92
NO RELACIONADOS		435 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	812 (-)	-
DEL EXTERIOR		436 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	813 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	814 +	-
RELACIONADOS		438 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	815 +	-
DEL EXTERIOR		439 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	816 +	-
NO RELACIONADOS		440 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%) (813+815+15%)	817 +	817 +	-
DEL EXTERIOR		441 +	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	818 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		442 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	819 (-)	-
RELACIONADOS		443 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	820 +	-
DEL EXTERIOR		444 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	821 (-)	-
NO RELACIONADOS		445 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	822 (-)	-
DEL EXTERIOR		446 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		823 =	823 =	209,19
CREDITO A MUTUO		448 +	-	PERDIDA		824 =	824 =	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825 =	825 =	-
RELACIONADOS		450 +	-	PASIVOS DIFERIDOS		826 +	826 +	209,19
DEL EXTERIOR		451 +	-	OTROS PASIVOS		827 +	827 +	52,30
NO RELACIONADOS		452 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828 =	828 =	91,90
DEL EXTERIOR		453 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO		829 (-)	829 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454 +	-					
CREDITO A MUTUO		455 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830 (-)	830 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831 (-)	831 (-)	-
RELACIONADOS		457 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832 (-)	832 (-)	-
DEL EXTERIOR		458 +	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833 (-)	833 (-)	-
NO RELACIONADOS		459 +	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		834 (-)	834 (-)	-
DEL EXTERIOR		460 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835-831-832-833-834	835 =	835 =	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		461 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-831-832-833-834-835-836	836 =	836 =	39,60
CREDITO A MUTUO		462 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		837 +	837 +	141,20
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		463 +	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		838 (-)	838 (-)	-
RELACIONADOS		464 +	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		839 =	839 =	3.308,71
DEL EXTERIOR		465 +	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	840 =	840 =	7.969,44
NO RELACIONADOS		466 +	-					
DEL EXTERIOR		467 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		468 +	-					
CREDITO A MUTUO		469 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		470 +	-					
RELACIONADOS		471 +	-					
DEL EXTERIOR		472 +	-					
NO RELACIONADOS		473 +	-					
DEL EXTERIOR		474 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		475 +	-					
CREDITO A MUTUO		476 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		477 +	-					
RELACIONADOS		478 +	-					
DEL EXTERIOR		479 +	-					
NO RELACIONADOS		480 +	-					
DEL EXTERIOR		481 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		482 +	-					
CREDITO A MUTUO		483 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		484 +	-					
RELACIONADOS		485 +	-					
DEL EXTERIOR		486 +	-					
NO RELACIONADOS		487 +	-					
DEL EXTERIOR		488 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		489 +	-					
CREDITO A MUTUO		490 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		491 +	-					
RELACIONADOS		492 +	-					
DEL EXTERIOR		493 +	-					
NO RELACIONADOS		494 +	-					
DEL EXTERIOR		495 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		496 +	-					
CREDITO A MUTUO		497 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		498 +	-					
RELACIONADOS		499 +	-					
DEL EXTERIOR		500 +	-					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERES	808	USD	-	MULTA		USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	--	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

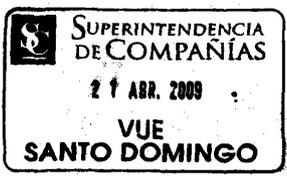
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE PAGADOS	
NIC No	910	NIC No	914
USD	-	USD	-
NIC No	911	NIC No	915
USD	-	USD	-
NIC No	912	NIC No	916
USD	-	USD	-
NIC No	913	NIC No	917
USD	-	USD	-

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: EDITA ZAMBERNO
 FIRMA CONTADOR: WALTER ADROCA GALVAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130567723-2 RUC No.: 17073333686001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



30-063-005754-9
 ORDEN: \$ 0,00000