

70 0052224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1772008964 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *SERVICIOS LOGÍSTICOS TOTALES ESTADÍSTIC*

EXPEDIENTE 1544/30

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 GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	4646,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	693074,97
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	92876,76	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	+	1109,00	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	129,37	INGRESOS		+	693074,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	13874,40				
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		=	112 669,43	(-) 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		+	21934,97
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6211,53
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3106,32
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		+	1692,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6803,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	2981,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1015,47	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	573,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	677,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	489614,93
ACTIVO LARGO PLAZO				SUBSIDIOS		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	SUBSIDIOS PATRONAL		+	-
OTRAS		+	-	RENTAS DE BAHIJO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PRIMAS CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS COMISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS		785	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS		787	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		789	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	113346,43	OTRAS PÉRDIDAS		791	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		793	469,67
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			4025,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38352,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			717,60
	DEL EXTERIOR	+	-				

70 0052224

LOCALS	15317,11	GASTOS DE VIAJE	4852,71	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1207,11	
LOCALS	1816,77	ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		338,47
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	76,30	
LOCALS	1217,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	11016,43	TOTAL GASTOS	537632,33	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10368,41	TOTAL GASTOS		86119,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS		623952,07
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	2559,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80648,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		69122,70
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		10368,41
LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		
LOCALS		(+) 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 ((812x15%)+(813-815)x15%)		
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		14688,43
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				44065,75
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		44065,75
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		11016,43
	80648,15	(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5543,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) 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	1808,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		8350,93
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4160,70			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7117,70			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33007,28			2877,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	32698,28			
	119346,43	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERES	89%	USD		INTERES	89%	USD	
---------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	
INTERES POR MORA		
MULTA		10,00
DEBIDO		10,00
DEBIDO		
DEBIDO		

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.).

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708978200
 RUC No: 1709243582001