

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **011715100312001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPANIA DE TRANSPORTES ORSANDOS LOS PASAJEROS (S.A.)

203 EXPEDIENTE **151799**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	11174	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	8411.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DE DEL EXTERIOR	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DEL EXTERIOR	611	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	196.80	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	8411.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	8411.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	150.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1281.51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	1160.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5056.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3477
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	15128
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	753	+	-
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2389.51	DEL EXTERIOR	765	+	-
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	309.00
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	137.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

154799

Table with columns for Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas, Otras Cuentas y Documentos por Pagar, Impuesto a la Renta, Participación Trabajadores, Transferencias Casa Matriz y Sucursales, Crédito a Mutuo, Obligaciones Emitidas Corto Plazo, Provisiones, Total Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo.

Table for Conciliación Tributaria with columns for Utilidad del Ejercicio, Pérdida del Ejercicio, and various tax adjustments (e.g., 15% participation, dividends, other income, expenses, deductions, etc.).

Table for Detalle de Imputación al Pago (Para declaraciones sustitutivas) with columns for Impuesto, Interés, and Multa.

Table for Valores a Pagar y Forma de Pago (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) with columns for Total Impuesto a Pagar, Interés por Mora, Multa, Total Pagado, and Mediante Cheque, Débito Bancario, etc.

Table for Detalle de Notas de Crédito and Detalle de Compensaciones with columns for NIC No., USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NOMBRE: MAJINEZ GARGOS, NOMBRE: HERNANDEZ CHIRIBOGA ANITA TERESA, 198 Calle de Mercedes o No. de Pasajero, 198 RUC No. 01300983001

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 22 ABR. 2010, OPERADOR 10, QUITO

Stamp: RECEBIDO - PAGADO, 22 ABR 2010, with handwritten numbers and signatures.