

700042085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792043387 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRANSPORTE DE VOLQUETAS CIUDAD**

EXPEDIENTE 156075

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%		+		406,28	
CAJA, BANCOS		+	7.086,82	+			
INVERSIONES CORRIENTES				+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+		174,65	
	DEL EXTERIOR	+		+		12.531,35	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	312,22	+		13.112,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.731,32	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>9.130,46</b>	(-)		<b>1.731,32</b>	
ACTIVO FIJO				+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+			
MUEBLES Y ENSERES		+		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)					
TERRENOS		+		+			
OBRAS EN PROCESO		+		+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=		+		<b>1.243,46</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.720,00	+		1.007,16	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+		8,93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				67,20	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	<b>688,00</b>	+		<b>135,34</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO				+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+			
OTRAS		+		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+		290,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+		72,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>10.152,46</b>	+			
PASIVO CORRIENTE				+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	610,00	+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
OTRAS PERDIDAS		+		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+		374,31	

Supervisión de Compañías  
 OPERADOR 6  
 AU

70 0042085

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES <sup>(*)</sup>	+		1500,00
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		149,58
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3.900,37
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		3.727,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	311,42		=	384,09	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					11.610,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					12.054,18
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	16,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	937,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					1.058,50
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		187,19
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+	2.400,00	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
LOCALES	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					1.245,69
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2.400,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.245,69
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			311,42
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	311,42	
		3.337,42	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5.616,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		311,42
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	850,85				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	559,89				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		6.825,04				
		10.162,46	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

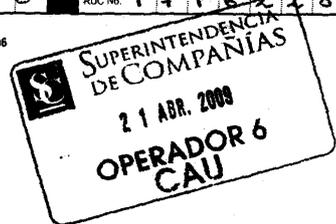
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	311,42
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 311,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709511208 RUC No. 1716298745



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000700042085 11:54:57 - 04-14-2009  
 PREIMPRESO:000000700042085-castrojd  
 STICKER:360170029761 QUITO  
 \$ 311.42 PRODUBANCO-AG. MACHACHI - QUITO