

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

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

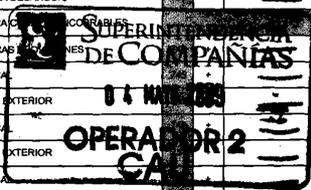
RUC 17920510370001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte Pesado Basmiles Oriz Abasco

EXPEDIENTE 156/80

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	313	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	320	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	321	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		---	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	323	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	324	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	325	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE BDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	333	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	335	+	---
MUEBLES Y ENSERES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	337	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	338	+	---
TERRENOS	341	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	339	+	---
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	340	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	343	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	341	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	342	+	---
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	343	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	COMBUSTIBLES	345	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	346	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	347	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	348	+	---	TRANSPORTE	348	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	349	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	+	840	PARA DESAHUCIO	350	+	---
OTRAS	350	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	351	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	352	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	353	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	354	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	355	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	356	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	357	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	358	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCALES	359	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		---	DEL EXTERIOR	360	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	---	RELACIONADOS	361	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	362	+	840	DEL EXTERIOR	362	+	---
			840	NO RELACIONADOS	363	+	---
				LOCAL	364	+	---
				DEL EXTERIOR	365	+	---
				RELACIONADAS	366	+	---
				NO RELACIONADAS	367	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	368	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	369	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	370	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	371	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	372	+	---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	476	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	750	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—								
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES POR BIENES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	790	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	—	788	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	—	56/80	789	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—		790	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	424	+	PERDIDA DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	426	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
		LOCALES	427	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	428	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
		LOCALES	429	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	430	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		LOCALES	431	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	432	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812-15%)-(813-816)x15%)						
		LOCALES	433	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		LOCALES	435	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR	436	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		LOCALES	437	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
		DEL EXTERIOR	438	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
		LOCALES	439	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
		DEL EXTERIOR	440	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
		LOCALES	441	+	UTILIDAD GRAVABLE							
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA							
		LOCALES	443	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
		DEL EXTERIOR	444	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
		LOCALES	445	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) ANTICIPO PAGADO							
		LOCALES	447	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
		DEL EXTERIOR	448	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
		LOCALES	449	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
		LOCALES	451	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
		LOCALES	453	+	SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO							
		DEL EXTERIOR	454	+	SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO							
		LOCALES	455	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	456	+	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		LOCALES	457	+	ANTICIPO PAGO ANTERIOR							
		DEL EXTERIOR	458	+	ANTICIPO PAGO ANTERIOR							
		LOCALES	459	+	PAGO PREVIO (Informativo)							
		DEL EXTERIOR	460	+	PAGO PREVIO (Informativo)							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

INTERÉS	USO	INTERÉS	USO
---------	-----	---------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
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.

**OPERADOR 2 CAU**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Verónica Basantes  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171138219161012

FIRMA CONTADOR: Verónica Basantes  
RUC No.: 1171138219161012 0011

8491153736175 11:51:57 2009/04/30 BONILLAZ  
ON Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361610049613