

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0274968
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 171920481760001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMION RODER DE PASADURA EXPEDIENTE 15280

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	60	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 2000,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Diferidas Cuentas por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 318,38				TOTAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
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 2398,38				(-) 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			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
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 623,67				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 623,67				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO 3022,05				DEL EXTERIOR			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	—	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS		421	+	9823,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	9823,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
		LOCALS		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
		DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)		
		DEL EXTERIOR		441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		NO RELACIONADOS		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
		DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES				449	+	---	PAGOS						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO				453	+	9823,05	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO				454	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				456	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				457	+	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL				458	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS				459	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	(-)	2.411,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				463	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	+	119,00	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				465	+	3.012,05							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	---	IMPUESTO	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	---
INTERÉS 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

NIC No	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *Blanca de Paz*
 Firma Contable: *DAVIS ANITA*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200876225
 RUC No.: 17690005149001

15207615308115 11:45:52 2010/04/29 ALVARO
 ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
 0.00 SERVIMPAGOS
 Sticker: 361890072937

