

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792065577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR JUPITE S.A

EXPEDIENTE 156526

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		+	146,65	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	600,00	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	3984,98	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	4.897,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	4.897,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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	+	---		+	---
MERCADEERÍAS 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	=	4.431,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
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 FLUOS		+	---	(-)	---
(-) 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		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	24,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	145,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.289,32	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	3.040,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	257,00

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		1.234,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					4.700,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					4.700,46
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)				
							3.289,32
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					196,54
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612				
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813-819) \times 15\%]$				
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					196,54
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				196,54
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				49,14
							3.289,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						49,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						45,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						196,54
							1.442,31
							4.731,63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		49,14
INTERÉS POR MORA	+		
MULTA	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		49,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

22 ABR. 2008
OPERADOR I

NIC No	Resol No	Resol No
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JUAN CARLOS SALDANA (Firma Representante Legal)
JENNY CHANCULIC (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709139651
RUC No.: 1709099368

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500209622 9:33:54 - 04/20/2008
PREIMPRESO:000000500209622-ayala
STICKER:360170031287 DUITO
49.14 PRODUBANCO-AG. MACHOCHI - DUITO