

156610

No. 30 0014588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1171920159747001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PUNTAHIL S.A.

EXPEDIENTE 156610

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

CAJA, BANCOS

850,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

850,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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 CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

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

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

850,00

PARA JUBILACIÓN PASIVO

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

156610

No. 0014588

FORMA DE RELACIONAMIENTO		LOCALIDADES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	LOCALS	+	GASTOS DE VIAJE	77	---	+	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	---	+	---
DEPRECIACIONES	LOCALS	LOCALS	+	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	79	---	+	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+					
								NO ACCELERADA
AMORTIZACIONES	LOCALS	LOCALS	+	AMORTIZACIONES	80	---	+	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	81	---	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	82	---	+	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	83	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	84	---	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	85	---	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	86	---	=	---
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	87	---		---
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	89	---		---
PASIVO LARGO PLAZO								

FORMA DE RELACIONAMIENTO		LOCALIDADES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	RELACIONADOS	LOCALS	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	90	---	=	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	91	---	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	92	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93	---	(-)	---
								campo 608
								campo 609+610+611+612
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	94	---	(-)	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	95	---	+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	96	---	+	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	97	---	+	---
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	98	---	+	---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99	---	(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	100	---	(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	101	---	+	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	102	---	(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	103	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD GRAVABLE	104	---	=	---
CRÉDITO A MUTUO				RENTAS	105	---	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106	---	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107	---	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	108	---	=	---
OTRAS PROVISIONES				(-) ANTICIPO PAGADO	109	---	(-)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	110	---	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	111	---	(-)	---
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112	---	(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	113	---	(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	114	---	(-)	---
				RENTAS A LA FUENTE A PAGAR	115	---	=	---
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	116	---	=	---
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	117	---	(-)	---
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	118	---	=	---
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	119	---	(-)	---
				ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	120	---	=	---
				PAGO PREVIO (Informativo)	121	---	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD



DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Angel Quishpe*
 FIRMA CONTADOR: *Ibeth Guzman*

ANGEL QUISHPE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001702644
 IBEETH GUZMAN
 RUC No. 1711690345001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

9597283671179 13:40:26 2009/04/22 PAZMIP
 ON Impuestos S.R.L. CAYAMBE 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361510038391