

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 300 RUC **17921405090001** 303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía de Servicios de Tránsito Comorencas S.A** 305 EXPEDIENTE **159059**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(019-014-012)</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%	602 +	—		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	—	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	—	DE OTRAS LOCALES	610 +	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	DE DEL EXTERIOR	611 +	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>—</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>701 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>702 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>703 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>705 (-)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>—</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>706 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		<b>707 +</b>	<b>—</b>
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		<b>708 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>709 (-)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>710 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>711 (-)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>712 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>713 (-)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		<b>714 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	—	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		<b>715 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
TERRENOS	349 +	—	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>		<b>719 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		<b>721 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 =</b>	<b>—</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>723 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>726 +</b>	<b>—</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>727 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	800,00	<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>728 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	—	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		<b>729 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>731 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	<b>TRANSPORTE</b>		<b>730 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>800,00</b>	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		<b>731 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>		<b>732 +</b>	<b>—</b>
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>740 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
OTRAS	382 +	—	<b>OTRAS PROVISIONES</b>		<b>743 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	LOCAL	745 +	—	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL	749 +	—	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	LOCAL	753 +	—	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	755 +	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	757 +	—	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	759 +	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>—</b>	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>		<b>761 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>539+369+379+397</b>	<b>800,00</b>	<b>INTERESES PERDIDOS A TERCEROS</b>		<b>762 +</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>763 +</b>	<b>—</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>764 +</b>	<b>—</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>		<b>771 +</b>	<b>—</b>
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>		<b>773 +</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413 +	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>774 +</b>	<b>—</b>
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 +	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>776 +</b>	<b>—</b>

DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	792	=	---	792	=	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	793	=	---	793	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	---	798	=	---	
CRÉDITO A MUTUO								---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	---	794	=	---	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	---	795	=	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	---	796	=	---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					BALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPOYO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTIPOYO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-857	850	+	---
INTERÉS POR MORA										858	+	---	
MULTA										859	+	---	
TOTAL PAGADO										860	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										861	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										862	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										863	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

INFORMACION: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17051511111111111111 NOMBRE: OPERADOR 5 CAU RUC No.: 1103863942001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06