

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
 201 RUC **1792163773001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Transporte Escolar Transatlántica

203 EXPEDIENTE **159793**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	1000,00	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	—	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	+
NO RELACIONADOS	—	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	+
RELACIONADOS	—	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	—	+
NO RELACIONADOS	—	+	DE OTRAS LOCALES	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	DEL EXTERIOR	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—	+	TOTAL INGRESOS	—	=
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	—	+	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	1000,00	=	(-) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 ARTESANOS	—	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE SERVIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES	—	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	+	COMBUSTIBLES	—	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	=	TRANSPORTE	—	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	+	PARA DESAHUCIO	—	+
OTRAS	—	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	+
RELACIONADOS	—	+	OTRAS PROVISIONES	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	LOCAL	—	+
NO RELACIONADOS	—	+	DEL EXTERIOR	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	LOCAL	—	+
RELACIONADOS	—	+	DEL EXTERIOR	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	LOCAL	—	+
NO RELACIONADOS	—	+	DEL EXTERIOR	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	LOCAL	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	-	RELACIONADOS	—	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	+	DEL EXTERIOR	—	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1000,00	=	LOCAL	—	+
			DEL EXTERIOR	—	+
			NO RELACIONADOS	—	+
			LOCAL	—	+
			DEL EXTERIOR	—	+
			RELACIONADAS	—	+
			NO RELACIONADAS	—	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—	+
RELACIONADOS	—	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	+
NO RELACIONADOS	—	+	GASTOS DE GESTIÓN	—	+
DEL EXTERIOR	—	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		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	=			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793-794)	=			=	
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	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=			=	
		DEL EXTERIOR	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=			=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		(-)	
			436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
			437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
			438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
			439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (810+15%) / (813-15%) / (15%)	+			+	
			440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			(-)	
			441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			(-)	
			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			(-)	
			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+								
OTRAS PROVISIONES			447	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			=	
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			=	
			451	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			(-)	

PATRIMONIO NETO			452	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			(-)	
RESERVA LEGAL			456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			(-)	
OTRAS RESERVAS			457	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	1000,00							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			463	=	1000,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD
MÉTODO A PAGAR (FORMA DE PAGO (pago de imputación o pago en declaraciones sustitutivas))				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867	+
INTERÉS POR MORA				+
MULTA				+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recib. No.
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

BERNARDINO LASCANO POLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701193106910

ADRIANA LASCANO VELASQUEZ
 RUC No. 17123291926001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06