

000015361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1492160111001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

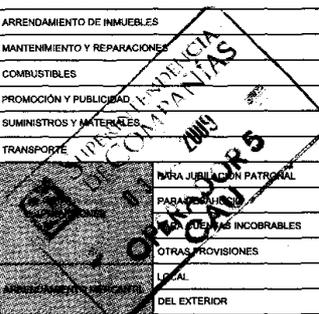
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Compañía de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional 9 Septiembre SA*

EXPEDIENTE 160406

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	416	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	417	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—		416	+	—

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				501	+	—
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				502	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				503	+	—
Cuentas y Depósitos para Depósitos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—		
	DEL EXTERIOR	315	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—		
	DEL EXTERIOR	317	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTO Y DEPENDIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—		DE OTRAS LOCALES	510	+	—	
	DEL EXTERIOR	319	+	—	DEL EXTERIOR	511	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	—	TOTAL PERSECU	513	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	+	—	<b>INGRESOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	—	<b>DEBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	+	1,500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	(-)	—			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	334	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	526	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528	+	—			
TERRENOS	340	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	—			
OBRAS EN PROCESO	341	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	342	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	345	+	—	COMBUSTIBLES	535	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	537	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	+	—	TRANSPORTE	538	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	539	+	—			
INVERSIONES FINANCIERAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	+	—	LOCAL	540	+	—		
OTRAS	350	+	—	DEL EXTERIOR	541	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—	OTRAS PROVISIONES	542	+	—		
	DEL EXTERIOR	352	+	—	LOCAL	543	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	DEL EXTERIOR	544	+	—		
	DEL EXTERIOR	354	+	—	LOCAL	545	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	DEL EXTERIOR	546	+	—		
	DEL EXTERIOR	356	+	—	LOCAL	547	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	DEL EXTERIOR	548	+	—		
	DEL EXTERIOR	358	+	—	LOCAL	549	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359	(-)	—	DEL EXTERIOR	550	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+	—	NO RELACIONADOS	551	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	—	LOCAL	552	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	362	+	1,500.00	DEL EXTERIOR	553	+	—			
<b>PASIVO</b>				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTO Y DEPENDIENTES	554	+	—			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	555	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	556	+	—		
	DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	557	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	558	+	—		
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	559	+	—		

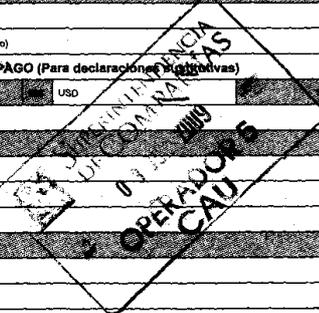


ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

001 001

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES	+		ACELERADA				
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA				
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS				
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL DEBITOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL CREDITOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL CREDITOS Y DEBITOS				
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)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES	+		CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIAS				
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	LOCALES	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	DEL EXTERIOR	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA DE PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO								
				PAGO PREVIO (Informativo)				

1,500.00  
1,500.00



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones alternativas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.987	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Jaelin Esteban Viquez  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sergio Estanislao Gallardo  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1789204240

RUC No.: 1103863942001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

14168944520123 14:18:49 2009/06/02 VILLAM  
 ON Impuestas S.R.T PATRIA 0064  
 0.00 SUPERIMPUESTOS  
 Utilidad: 56195020206