

70 0043377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 9008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792151995 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

EXPEDIENTE 160737

EXPRESSTRUCK S.A

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

5 400,00

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	
OTRAS RENTAS EXENTAS	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

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

+

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

= 5 400,00

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

+

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

OBRAS EN PROCESO

+

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

TOTAL ACTIVO FIJO

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS

+

TRANSPORTE

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADAS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADAS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	

PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
 PARA DESAHUCIO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRAS PROVISIONES  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 5 400,00

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

SE  
 SU  
 DE  
 3  
 R: 2000  
 OPERADOR 3

70 0043377

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
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						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0.12x15%) + ((0.10-0.15)x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+					