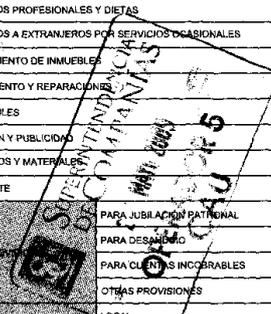


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300028788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792150868001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTE VICTOR HUGO MALDONADO** EXPEDIENTE **160755**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO 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	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
REACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
REACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		SUBAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		CORTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GRANDE	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
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 CAMINERO 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)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRIANAL	
OTRAS		PARA DESARROLLO	
REACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
REACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PASIVOS Y TERRENOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVO		NO RELACIONADAS	
PASIVO		PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
REACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



RENTAS DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXENTAS	LOCALES	717	+	---	GASTOS DE VIAJE	727	+	---	727	+	---	
	DEL EXTERIOR	718	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	728	+	---	728	+	---	
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	719	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	731	+	---	731	+	---
	DEL EXTERIOR	720	+	---		NO ACCELERADA	732	+	---	732	+	---
OTRAS RESERVAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	721	+	---	AMORTIZACIONES	733	+	---	733	+	---
		DEL EXTERIOR	722	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	734	+	---	734	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	735	+	---	735	+	---
		DEL EXTERIOR	724	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	736	+	---	736	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	725	+	---	TOTAL GASTOS	737	+	---	737	+	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	726	+	---	TOTAL GASTOS	738	+	---	738	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	727	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	739	+	---	739	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	728	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	729	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	740	+	---	740	+	---		
PROVISIONES	730	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	741	+	---	741	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	731	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	742	+	---	742	+	---		

PASIVO LARGO PLAZO													
RENTAS DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	743	+	---	CONCLUCION TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	744	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-790-7	859	+	---	859	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	745	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-790-8	858	+	---	858	+	---	
	DEL EXTERIOR	746	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857	+	---	857	+	---	
RENTAS DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXENTAS	LOCALES	747	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	856	+	---	856	+	---	
	DEL EXTERIOR	748	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	855	+	---	855	+	---	
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	749	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		854	+	---	854	+	---	
	DEL EXTERIOR	750	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		853	+	---	853	+	---	
OTRAS RESERVAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	751	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		852	+	---	852	+	---
		DEL EXTERIOR	752	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))		851	+	---	851	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	753	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		850	+	---	850	+	---
		DEL EXTERIOR	754	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		849	+	---	849	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	755	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		848	+	---	848	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	756	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		847	+	---	847	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	757	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		846	+	---	846	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	759	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		845	+	---	845	+	---		
OTRAS PROVISIONES	760	+	---	PÉRDIDA		844	+	---	844	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	761	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	+	---	843	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS	762	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	842	+	---		
OTROS PASIVOS	763	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		841	+	---	841	+	---		
TOTAL DEL PASIVO	764	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		840	+	---	840	+	---		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	765	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	---	839	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	766	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+	---	838	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	767	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	+	---	837	+	---
RESERVA LEGAL	768	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	+	---	836	+	---
OTRAS RESERVAS	769	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	835	+	---	835	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	770	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	---	834	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	771	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833	+	---	833	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	772	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	832	+	---	832	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	773	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	831	+	---	831	+	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	774	+	400,00							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	775	+	400,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO A LA RENTA	832	USD	---	IMPUESTO A LA RENTA	833	USD	---	IMPUESTO A LA RENTA	834	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835	+	---	859-897	859	+	---
INTERÉS POR MORA	836	+	---				
MULTA	837	+	---				
TOTAL PAGANDO	838	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	839	+	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES	840	+	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	841	+	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	842	USD	---	NIC No	843	USD	---	NIC No	844	USD	---
Resol No	845	USD	---	Resol No	846	USD	---	Resol No	847	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: MALDONADO VICTOR
 FIRMA CONTADOR: LOPEZ ALBERTO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 0 0 2 3 8 2 6 - RUC No.: 1 8 0 1 4 7 6 5 4 8 0 0 1

0588383808185 15:45:06 2009/05/27 MECALIFE
 (IN Impuestos S.R.L CENTRO 0064
 0.00 SERVIPAGO)