

70 0042325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792160480001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES JAILI HUALGO E HIJOS CIA. LTD.

EXPEDIENTE 61730

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

+

963,50

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

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

=

963,50

(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 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 DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

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

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

963,50

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

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

+

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		N° 70 0042325	
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	---	---
	DEL EXTERIOR	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	---	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	+	---	236,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	+	---	236,50
CRÉDITO A MUTUO		---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		---	+	---	---
PROVISIONES		---	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	+	---	236,50
	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		---	+	---	236,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		---	+	---	---
OTROS PASIVOS		---	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		---	+	1.200,00	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---	+	---	---
RESERVA LEGAL		---	+	---	---
OTRAS RESERVAS		---	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		---	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	+	236,50	---
TOTAL PASIVO		---	+	963,50	---
TOTAL PASIVO		---	+	963,50	---
PAGO PREVIO (Informativo)		---	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	---
INTERÉS POR MORA	---	---
MULTA	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	---
N/C No	N/C No	N/C No
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 Contador	
LUIS VILACURDO		MARCELO ULLOA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0500919766		1704109857001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11907643416154 16:56:53 2009/04/23 00001
 ON Impuestos-S.R.L. ALAMEDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120081105