

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0016109	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		EXPEDIENTE 16760	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		7207336	
RUC 1792176557001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPADIA DE TRANSPORTE SANTA CATALINA PAPALLACTA 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	
ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL PASIVO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MAUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
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			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS 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			

COPIA 2: PARTE 1 - 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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0019109	
GASTOS DE VIAJE		777 +	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
ACELERADA		782 +	
NO ACELERADA		783 +	
AMORTIZACIONES		784 +	
SERVICIOS PÚBLICOS		785 +	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 +	
PAGOS POR OTROS BIENES		787 +	
TOTAL GASTOS		788 =	
TOTAL GASTOS		789 =	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		790 =	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791 =	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792 =	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793 =	
PASIVO LARGO PLAZO		794 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		795 =	
PERDIDA DEL EJERCICIO		796 =	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		797 (-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		798 (-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		799 (-)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		800 (-)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		801 (-)	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		802 (-)	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		803 (-)	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		804 (-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		805 (-)	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		806 (-)	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		807 (-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		808 (-)	
UTILIDAD GRAVABLE		809 =	
PERDIDA		810 =	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		811 =	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812 =	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		813 =	
(-) ANTICIPO PAGADO		814 (-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		815 (-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		816 (-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		817 (-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECÍFICAS		819 (-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820 =	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO		821 =	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		822 =	
PAGO PREVIO (Informativo)		823 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	
INTERÉS POR MORA		898 +	
MULTA		899 +	
TOTAL PAGADO		900 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No		Resol No.	
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.J.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06