

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **17098458310001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TRANSPORTES CALIPSA C.A. S.A.** EXPEDIENTE: **11218**

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				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	6.402,67	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	639,72
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	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	+	—
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	10.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y AJUARDACIONES	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	27.102,91	+	—	TOTAL PASIVO	+	689.061,32
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	+	—	+	—		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	53.515,58	=	—		=	—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	618.112,71	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	(-)	—
TOTAL GASTOS	=	618.112,71	=	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	742,51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	1.500,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	425,16
HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	1.591,78
COMBUSTIBLES	+	—	+	6.020,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	42,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	877,00
TRANSPORTE	+	—	+	—
TOTAL GASTOS	=	383,50	=	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	+	1.591,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	+	6.020,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	+	42,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	(-)	877,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	+	—
OTRAS	+	—	+	—
Cuentas y documentos por pagar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	53.889,08	=	—

PASIVO CORRIENTE				
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	289,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	289,42	=	—

