

70 0055544

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
500229690

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790995437 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 18736

TRANSACCIONES HUALCHACUI TRANSPORTAL C. S.R.L.

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 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  |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |           |     |          |
|---|--------------|--|-----------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS  |              | +  | 13,534.83 | +   | -        |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              | +  | -         | +   | -        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | 1,503.00  | +   | -        |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | +   | -        |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | +  | -         | +   | -        |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | +   | -        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | +   | -        |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | +   | -        |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | +  | -         | +   | -        |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | +   | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |              | (-)  | -         | +   | 6,670.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                    |              | +  | -         | +   | 7,781.90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                  |              | +  | -         | +   | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |              | +  | -         | +   | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    |              | +  | -         | +   | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                |              | +  | -         | +   | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                        |              | +  | -         | +   | -        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              | +  | -         | +   | -        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       |              | +  | -         | +   | -        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO  |              | +  | -         | +   | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              | +  | -         | +   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |              | =  | 15,037.83 |     |          |
| ACTIVO FIJO   |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |           |     |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | +  | -         | +   | -        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                |              | +  | -         | +   | -        |
| MUEBLES Y ENSERES   |              | +  | 455.00    | +   | -        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                    |              | +  | -         | +   | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                      |              | +  | 500.00    | +   | -        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      |              | +  | -         | +   | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |              | +  | -         | +   | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                |              | (-)  | 97.36     | (-) | -        |
| TERRENOS  |              | +  | -         | +   | -        |
| OBRAS EN PROCESO  |              | +  | -         | +   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |              | =  | 857.64    |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |           |     |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 |              | +  | -         | +   | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 |              | +  | -         | +   | 1,500.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                       |              | +  | -         | +   | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |              | +  | -         | +   | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |              | (-)  | -         | +   | 155.00   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |              | =  | -         |     |          |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |           |     |          |
| 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   |              | +  | -         | +   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                      |              | =  | 15,895.47 |     |          |
| PASIVO CORRIENTE  |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |           |     |          |
| 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   |              | +  | -         | +   | 420.00   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              | +  | -         | +   | -        |

PERINTENDENTE  
COMPANIA  
1 MAYO 2010  
RADOR 20  
QUITO

70 0055577

|  |              |     |           |  |                                     |     |         |
|--|--------------|-----|-----------|--|-------------------------------------|-----|---------|
|  | LOCALES      | +   | -         | GASTOS DE VIAJE  |                                     |     |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                     |     |         |
|  | LOCALES      | +   | -         |  | ACELERADA                           |     |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         |  | NO ACELERADA                        |     | 93,36   |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | -         | AMORTIZACIONES   |                                     |     |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |     |         |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |                                     |     | 5319,62 |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES   |                                     |     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | +   | 42,48     |  |                                     |     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | +   | -         |  |                                     |     | 7611,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -         |  |                                     |     | 7611,98 |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | +   | -         |  |                                     |     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                     |     |         |
| PROVISIONES  |              | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                     |     |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | =   | 42,48     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                     |     |         |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |     |           |  |                                     |     |         |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | -         |  |                                     |     |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         |  |                                     |     | 169,92  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | -         |  |                                     |     |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                     | (-) |         |
|  | LOCALES      | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 808                           | (-) |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612               | (-) |         |
|  | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                     | (+) |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                     | (+) |         |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                     | (+) |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812x15%)+((812-816)x15%)) | (+) |         |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                     | (-) |         |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                     | (-) |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                     | (+) |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | +   | -         | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                     | (-) |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              | +   | -         | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                     | (-) |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |              | +   | -         |  |                                     |     |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              | +   | -         |  |                                     |     | 169,92  |
| OTRAS PROVISIONES  |              | +   | -         |  |                                     |     |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | =   | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                     |     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                     |     | 169,92  |
| OTROS PASIVOS  |              | +   | 6,92      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                                     |     | 42,48   |
|  |              | =   | 49,46     | (-) ANTICIPO PAGADO  |                                     | (-) |         |
|  |              |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                     | (-) |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | +   | 1.500,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                     | (-) |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                     | (-) |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |              | +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                     | (-) |         |
| RESERVA LEGAL  |              | +   | -         | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           |                                     | (-) |         |
| OTRAS RESERVAS   |              | +   | 12.160,00 |  |                                     |     | 42,48   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +   | 2.058,57  |  |                                     |     |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-) | -         |  |                                     |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +   | 123,44    |  |                                     |     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-) | -         |  |                                     |     |         |
|  |              | =   | 15.846,01 |  |                                     |     |         |
|  |              | =   | 15.845,47 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                     |     | 42,48   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| USD   | USD     | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | B59-867 | +   |
| INTERÉS POR MORA  |         | +   |
| MULTA   |         | +   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD |

|        |        |        |        |            |            |
|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD        | USD        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA L.Q.R.T.I.)

**DE COMPAÑÍAS**

11 MAYO 2010

OPERADOR 20

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *R. Guzmán*

FIRMA CONTADOR: *M. Herrera*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704243 QUITO

RUC No: 17150307430001