

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500229694.  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790995437001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES HAICHINGUI TRANSPORTAL C. CTDA. EXPEDIENTE 18736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-	
CAJA, BANCOS				011	+	13.534,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
Cuentas por cobrar por ventas y servicios	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	1.503,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	111,90			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
Cuentas por cobrar por otros servicios	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	018	+	-	RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	020	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	6.660,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	7.781,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERESES (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				027	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				032	+	5037,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				033	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				034	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				035	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				036	+	455,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				037	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				038	+	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				039	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				040	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				041	(-)	97,36	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				042	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO				043	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				044	+	857,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				045	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				046	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				047	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.560,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				048	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				049	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				050	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	155,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				051	+	-	TRANSPORTE	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				052	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		053	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	OTRAS		054	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	DEL EXTERIOR	056	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	058	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-	RENTAS FINANCIERAS	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	060	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-	RENTAS FINANCIERAS	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	062	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				063	(-)	-	RENTAS FINANCIERAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				064	+	-	RENTAS FINANCIERAS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				065	+	-	RENTAS FINANCIERAS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				066	+	15.895,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-	

PASIVO				INGRESOS						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				067	+	-
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	068	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	069	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	070	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	420,00			
	DEL EXTERIOR	071	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	97,36
					NO ACELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	5.379,62
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	42,48	TOTAL COSTOS	795	-	796	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	797	-	798	7.614,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7.614,98
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	42,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO			430	-					

Cuentas y Documentos por Pagar - Provisión Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	431	-	CONCLUCION TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	723,92	169,92
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	723,92	-
			DEL EXTERIOR	434	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		-
		DEL EXTERIOR	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
			DEL EXTERIOR	440	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
			DEL EXTERIOR	442	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
CRÉDITO A MUTUO			444	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO DE EMPLEADOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	-	UTILIDAD GRAVABLE				169,92
OTRAS PROVISIONES			448	-	RENTA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				169,92
OTROS PASIVOS			451	61,98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				42,48
TOTAL DEL PASIVO			452	49,46	(-) ANTICIPO PAGADO				-

PATRIMONIO NETO			453	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			457	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			458	12.160,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844	844	844	42,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	2.058,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845	845	845	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	127,44					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	15.846,01					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	15.895,47	PAGO PREVIO (Informativo)				42,48

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			465								
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			859-897						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859	-					
INTERES POR MORA			860	-					
MULTA			861	-					
TOTAL PAGADO			862	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			863	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES			864	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			865	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			866								
NIC No	867	USD	-	Resol No.	868	USD	-	Resol No.	869	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.)

*Reinaldo Gonzalez Saez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Imilio Hexa Herrera*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704343131 RUC No. 17151630743001