

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0190121836001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compania de Transporte en Volantines Transports Cia Ltda*
203 EXPEDIENTE 31078

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	PERDIDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
Caja, Bancos	319 1267,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTRIBUTIVAS	602
INVERSIONES CORRIENTES	320	EXPORTACIONES NETAS	603
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
Relacionados Locales	321a	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
Relacionados Del Exterior	321b	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
No Relacionados Locales	321c	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
No Relacionados Del Exterior	321d	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	322	De Recursos Públicos	608a
Relacionados Locales	322a	De Otras Locales	608b
Relacionados Del Exterior	322b	Del Exterior	608c
No Relacionados Locales	322c	RENTAS EVENTUAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610
No Relacionados Del Exterior	322d	OTRAS RENTAS EVENTUAS	611
(-) Cuentas incoobrables	323	TOTAL INGRESOS	609 SUMAR DEL 601 AL 612
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)	324		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)	325		
Inventario de materia prima	326	VENTAS NETAS DE BICHOS FIJOS (INFORMATIVO)	621
Inventario de productos en proceso	327	INGRESOS POR REMISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622
Inventario de suministros y materiales	328		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	716	
RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	717	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	718	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	721	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	722	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	723	
COMBUSTIBLES	724	724	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	725	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	726	
TRANSPORTE	727	727	
PARA JUBILACION PATRONAL	728	728	
PARA DESAHUCIO	729	729	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	730	730	
OTRAS PROVISIONES	731	731	
LOCAL	732	732	
DEL EXTERIOR	733	733	
COMISIONES	734	734	
LOCAL	735	735	
DEL EXTERIOR	736	736	
INTERESES BANCARIOS	737	737	
LOCAL	738	738	
DEL EXTERIOR	739	739	
INTERESES PASIVOS RELACIONADOS	740	740	
LOCAL	741	741	
DEL EXTERIOR	742	742	
INTERESES PASIVOS NO RELACIONADOS	743	743	
LOCAL	744	744	
DEL EXTERIOR	745	745	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746	746	
RELACIONADAS	747	747	
NO RELACIONADAS	748	748	
OTRAS PERDIDAS	749	749	
REQUISITOS Y RESEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	750	750	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	751	751	
GASTOS DE GESTION	752	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	753	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 87,27		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 27,62		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 59,65		

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	383		
Relacionados Locales	383a		
Relacionados Del Exterior	383b		
No Relacionados Locales	383c		
No Relacionados Del Exterior	383d		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	384		
Relacionados Locales	384a		
Relacionados Del Exterior	384b		
No Relacionados Locales	384c		
No Relacionados Del Exterior	384d		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	385		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	386		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		
TOTAL DEL ACTIVO 339+388+379+387	388 1326,98		

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corriente	411		
Relacionados Locales	411a		
Relacionados Del Exterior	411b		
No Relacionados Locales	411c		
No Relacionados Del Exterior	411d		
REQUISITOS Y RESEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	412		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	413		
GASTOS DE GESTION	414		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415		

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	777	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	419	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	761	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761
	DEL EXTERIOR	418	762		762
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	756	AMORTIZACIONES	756
	NO RELACIONADOS	423	767	SERVICIOS PÚBLICOS	767
		421	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		422	791	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	TOTAL COSTOS	787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	TOTAL GASTOS	788	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	798
CREDITO A MUTUO		426			
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
PROVISIONES		428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442			
NO RELACIONADOS	443				
	DEL EXTERIOR	444			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801
	DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
	DEL EXTERIOR	448	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	(3) 100% OTRAS ANTEJAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)
	DEL EXTERIOR	450	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	451	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (-)
CREDITO A MUTUO		452	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (-)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 (+)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
OTRAS PROVISIONES		455	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 (+)
PASIVOS DIFERIDOS		457	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
OTROS PASIVOS		458	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	489	UTILIDAD GRAVABLE		828
PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA		838
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	TOTAL IMPUESTO GABARDO		848
RESERVA LEGAL		507	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
OTRAS RESERVAS		509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIQUADOS		853 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878
			PAGO PREVIO (informativo)		889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	902
INTERÉS POR MORSA		903
MULTA		904
TOTAL PAGADO		909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
MEDIANTE COMPENSACIONES		906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS DERIVAN (Art. 191 del M.L.O.R.T.A.)




NOMBRE: **Froylan Rocano** NOMBRE: **Mariana Tench**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0101378487** RUC No.: **0102254323001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798/A 01-12-06

13984034715151 17-08-10 2009/004701
 ON Impuestos S.R.L. CUMEN
 0.00