

166 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011611465350101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSNÓVICA TRANSPORTES CH. LTDA.

EXPEDIENTE 52118

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 SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
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 PASIVOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS DEL EJERCICIO		
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 ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL BIENES ASIGNADOS			RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

18 MAY 2010  
Rebeca Larrea Polo

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		LOCALIDADES		CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN		VALORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	416	+	-	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	-	ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-	NO ACCELERADA	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	419	+	-	-	AMORTIZACIONES	795	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	TOTAL GASTOS	799	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704		-
PROVISIONES		428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	704		-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONSERVACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-
	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
	LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
	LOCALES	449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
	LOCALES	453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
	LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
	DEL EXTERIOR	456	+	-					
	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-
	DEL EXTERIOR	458	+	-	PERDIDA		838	=	-
	LOCALES	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
	DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-
	LOCALES	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
	DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
	LOCALES	463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
	DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
	LOCALES	465	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
	DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
	LOCALES	467	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
	DEL EXTERIOR	468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-
	LOCALES	469	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-
	DEL EXTERIOR	470	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-
	LOCALES	471	+	-					
	DEL EXTERIOR	472	+	-					
	LOCALES	473	+	-					
	DEL EXTERIOR	474	+	-					
	LOCALES	475	+	-					
	DEL EXTERIOR	476	+	-					
	LOCALES	477	+	-					
	DEL EXTERIOR	478	+	-					
	LOCALES	479	+	-					
	DEL EXTERIOR	480	+	-					
	LOCALES	481	+	-					
	DEL EXTERIOR	482	+	-					
	LOCALES	483	+	-					
	DEL EXTERIOR	484	+	-					
	LOCALES	485	+	-					
	DEL EXTERIOR	486	+	-					
	LOCALES	487	+	-					
	DEL EXTERIOR	488	+	-					
	LOCALES	489	+	-					
	DEL EXTERIOR	490	+	-					
	LOCALES	491	+	-					
	DEL EXTERIOR	492	+	-					
	LOCALES	493	+	-					
	DEL EXTERIOR	494	+	-					
	LOCALES	495	+	-					
	DEL EXTERIOR	496	+	-					
	LOCALES	497	+	-					
	DEL EXTERIOR	498	+	-					
	LOCALES	499	+	-					
	DEL EXTERIOR	500	+	-					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO RODRIGO UCHO SIBUPOZA NOMBRE: LUISA MARCELA UCHO SIBUPOZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 91009939592 RUC No.: 01014417397001