

c

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300031301

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 0190314774001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Volquetas Dinna Chavez Oa. Ltda
 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	019	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	405.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	803	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	811	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	405.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	920	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	923	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PROVISIONES			
OTRAS	382	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	925	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	927	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	928	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	929	+
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	930	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	931	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	932	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	933	+	
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	934	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	935	+	
TAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	=	405.00	LOCAL	936	+	
PASIVO				DEL EXTERIOR	937	+	
SIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	938	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	939	+
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	940	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	941	+
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	942	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	943	+	
ROS PASIVOS CORRIENTES	416	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	944	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	=	-	GASTOS DE GESTIÓN	945	+	
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	946	+	
OTROS PASIVOS				DEL EXTERIOR	947	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR	948	+	
OTRAS PERDIDAS				NO RELACIONADAS	949	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL	950	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	951	+	
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR	952	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR	953	+	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798+0	801	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799+0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	446	+	-		campo 609+610+611+612	814	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+	-		
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x12%)+(813-816)x15%		818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-			824		-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		825	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		826	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	486	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	405.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			569	=	405.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+569	798	=	405.00	PAGO PREVIO (informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	+	-
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IBRE:	Sonia Aguirre Somera	NOMBRE:	Sonia Aguirre Somera
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9309123944	199	RUC No. 1010201641046001