

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 01190342026001

RAZÓN SOCIAL: Empresa de Transporte San Lucas SA

EXPEDIENTE: 33299

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO 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					015	+	-

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

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
CAJA, BANCOS	311	+	2.580,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	500,00
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	500,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	276,76						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	+	2.857,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	57.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	30.400,00	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	234,47		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	+	26.600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	32,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-)	-	PARA OUBILACION PATRONAL	737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
OTRAS	382	+	-	LOCAL	745	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	750	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	752	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	754	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	756	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	757	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	29.457,14	DEL EXTERIOR	758	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	330-348-378-392	+	29.457,14	NO RELACIONADOS	759	+	-		
				LOCAL	761	+	-		
				DEL EXTERIOR	762	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				RELACIONADAS	765	+	-		
				NO RELACIONADAS	767	+	-		
PASIVO				OTRAS PERODIAS	768	+	-		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS VIDA SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-					
	DEL EXTERIOR	414	+	-					

Superintendencia de Compañías

30 APR 2009

Victor Barros Donkin

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	39.17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	11400.00
					NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	26.78	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	-
		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	4.00
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL GASTOS	797	-	798	11769.64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS		-	799	11769.64
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	-	799	11769.64
CRÉDITO A MUTUO			426	-			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		-	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	26.78	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700-0	001	-	-
		NO RELACIONADOS	443	-	PERIODO DEL EJERCICIO	609-799-0	802	-	11269.64
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma 8 (812+155+813+16+19%)	817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJURSALES (del exterior)			453	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	PERIODO		830	-	11269.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			478	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-
OTROS PASIVOS			488	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	-	-
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+488	498	26.78	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	58.800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTILIZA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			508	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	-					
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) 18.100.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-					
PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-) 11269.64	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	-	202.23
SEAL PATRIMONIO NETO			588	29430.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+588	886	29457.14	PAGO PREVIO (informativo)		880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	-
INTERES POR MORA		895	-
ULTA		904	-
TOTAL PAGADO		899	-
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	-	USD	-	USD	-	USD	-
	911		913		915		917
	USD		USD		USD		USD

JURO 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.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Luis Cordero** NOMBRE: **Patricia Merchan**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **011011350195-9** RUC No: **011024105764001**

IA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 NO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAO-DGER2006-0798 A 01-12-05



30 ARR 2009

[Firma]