

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1528
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0190332810001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Transportes Trogrepaz Cía. Ltda. EXPEDIENTE: 33463

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-912+913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	214	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	216	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	217	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	218	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	220	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 961 AL 912			
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							

GASTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS	LOCALES	395	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	396	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	398	+	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	399	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	400	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	402	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO			

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN No. 2008-1520		LOCALES		DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	915	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	916	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	925	+							
CRÉDITO A MUTUO	926	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	927	+							
PROVISIONES	928	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	929	+							
PASIVO LARGO PLAZO									
RESERVA DE RESERVAS PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	931	+					
	DEL EXTERIOR	932	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+						
	DEL EXTERIOR	934	+						
RESERVA PARA PARTICIPACIONES PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	935	+					
	DEL EXTERIOR	936	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	937	+						
	DEL EXTERIOR	938	+						
RESERVA DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	939	+					
	DEL EXTERIOR	940	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	941	+						
	DEL EXTERIOR	942	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	950	+							
CRÉDITO A MUTUO	951	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	952	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	953	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	954	+							
OTRAS PROVISIONES	955	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	956	+							
PASIVOS DIFERIDOS	957	+							
OTROS PASIVOS	958	+							
RESERVA DEL EJERCICIO	959	+							
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	960	+							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	961	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	962	+							
RESERVA LEGAL	963	+							
OTRAS RESERVAS	964	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	965	+							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	966	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	967	+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	968	(-)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	969	=							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	MULTA	MULTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	558-697	915	+		
INTERES POR MORA	916	-			
MULTA	917	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE IDENTIFICACION				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Humberto de Jesús Naula Ordóñez
 FIRMA CONTADOR: Ing. Haul S. Tarrá O.
 Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 0101578722
 RUC No.: 10100953108001