

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190334988001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transportes Transcampo S.A. EXPEDIENTE 33584

**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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	011	813,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	1450,65
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	-
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>		
	DEL EXTERIOR	-	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		
	LOCALES	-	<b>DE OTRAS LOCALES</b>		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	<b>DEL EXTERIOR</b>		
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	<b>SUBAR DEL 801 AL 813</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		813	1450,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	008	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	009	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	010	-		814	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	011	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	012	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	013	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	014	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	1,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>815,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	016	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	017	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	018	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	019	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	020	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	021	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	022	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-
TERRENOS	023	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	280,00
OBRAS EN PROCESO	024	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	362,93
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	025	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	026	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	027	-	COMBUSTIBLES	724	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	028	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	36,77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE	727	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIONES</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	OTRAS	-	PARA DESAHUCIO	729	-
COMPRAS Y ANTICIPOS DE BIENES DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	730	-
	OTRAS	-	OTRAS PROVISIONES	731	-
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	-	LOCAL	732	-
	NO RELACIONADOS	-	DEL EXTERIOR	733	-
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	-	LOCAL	734	-
	NO RELACIONADOS	-	DEL EXTERIOR	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	COMISIONES	736	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	029	-	INTERESES BANCARIOS	737	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			RELACIONADOS	738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>815,02</b>	NO RELACIONADOS	739	-
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>REACIONADAS</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	-	NO RELACIONADAS	740	-
	NO RELACIONADOS	-	OTRAS PERDIDAS	741	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CORRIENTE	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE POR PARTES RELACIONADAS	743	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CORRIENTE	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	744	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	-
				746	72,69



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500233578

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	218	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	218	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
					NO ACELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	15,22	AMORTIZACIONES	789	-	-	798	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	-	788	-	159,70
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	2,00
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	4,15	TOTAL PASIVO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL PASIVO						1434,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL PASIVO						1434,09
CREDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-							
PROVISIONES		428	-	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	19,36							

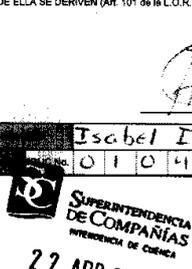
PASIVO LARGO PLAZO											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
RENTAS Y GASTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	430	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-	801	-	16,59
	DEL EXTERIOR	431	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-	802	-	-
	NO RELACIONADOS	432	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	-	803	-	-
	DEL EXTERIOR	433	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-	804	-	-
OBLIGACIONES PARA FUTURO EJERCICIO	LOCALES	434	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	805	-	-
	DEL EXTERIOR	435	-	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	-	806	-	-
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	-	-	807	-	-
OTRAS PASIVAS	RELACIONADOS	436	-	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	808	-	-
	DEL EXTERIOR	437	-	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	-	-	809	-	-
	NO RELACIONADOS	438	-	-	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	810	-	-	810	-	-
	DEL EXTERIOR	439	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	-	-	811	-	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	812	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	-	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	-	813	-	-
CREDITO A MUTUO		441	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	-	-	814	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	-	-	815	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		443	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	-	-							
OTRAS PROVISIONES		445	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	-	-	816	-	16,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	-	-	PASIVA	817	-	-	817	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		447	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	-	818	-	-
OTROS PASIVOS		448	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-	-	819	-	16,59
TOTAL PASIVO		449	-	19,36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	-	-	820	-	4,15

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	-	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	-	821	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	-	822	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	-	823	-	-
RESERVA LEGAL		504	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	-	824	-	-
OTRAS RESERVAS		505	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	-	-	825	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	-	-	826	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	16,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	-	-	827	-	4,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	-	12,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	-	-	828	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	-	-	829	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	-	795,65	PAGO PREVIO (Informativo)	830	-	-	830	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	-	815,02							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación el pago es declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	USD	-	INTERES POR MORA	859	USD	-	859	USD	4,15
INTERES POR MORA		860	USD	-	MULTA	860	USD	-	860	USD	-
MULTA		861	USD	-							
TOTAL PAGADO		862	USD	-							
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		863	USD	4,15							
Mediante compensaciones		864	USD	-							
Mediante notas de crédito		865	USD	-							

DECLARACION DE VERDAD											
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 CONTADOR					
Monica Vargas G.						Isabel Illasaca T.					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0104263104						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0104161146001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



22 ABR 2009  
Rebeca Ibarra Polo