

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0391006024001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. DE TRANSPORTE PESADO TRANSPORT S. A. EXPEDIENTE 33637

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	031	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	031	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+	-
TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	033	+	-		033	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	035	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	036	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	037	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	038	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	039	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	040	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	041	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	042	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DIFERENDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)				SUBAR DEL 80% AL 81%			
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 ALMACÉN							
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			
MAQUIN/ TUPO 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	LOCALES	051	+	PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR	052	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	LOCALES	053	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	054	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	055	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	056	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	058	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	060	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	062	+	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	071	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	072	+	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	073	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	074	+				

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	215	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
	DEL EXTERIOR	216	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTACIONES DE ACCIONES O VALORES	LOCALES	317	+	-	ACELERADA	782	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	NO ACELERADA	784	+	-
IMPUESTOS PRECATORIOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		859	+	-	TOTAL IMPUESTOS	799	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		860	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		861	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO		862	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		863	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-
PROVISIONES		864	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		865	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO								
CLIENTES DOCUMENTADOS POR PAGAR	RELACIONADOS	866	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	867	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	859-799=0	001	=
PROVISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	868	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	859-799=0	002	=
	DEL EXTERIOR	869	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		003	(-)
IMPUESTOS PRECATORIOS	LOCALES	870	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	004	(-)
	DEL EXTERIOR	871	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	005	(-)
PRESTACIONES DE ACCIONES O VALORES	LOCALES	872	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		006	+
	DEL EXTERIOR	873	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		007	+
IMPUESTOS PRECATORIOS	RELACIONADOS	874	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		008	+
	DEL EXTERIOR	875	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (612x15%)+(613-616)x15%	009	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	876	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		010	(-)
	DEL EXTERIOR	877	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		011	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		878	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		012	+
CRÉDITO A MUTUO		879	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		013	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		880	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		014	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		881	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		882	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	882	+	-
OTRAS PROVISIONES		883	+	-	PERDIDA	883	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		884	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	884	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		885	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	885	+	-
OTROS PASIVOS		886	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	886	+	-
TOTAL DEL PASIVO		887	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		887	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		888	(-)
CAPITAL S. O Y/O ASIGNADO		888	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		889	(-)
(-) CAP. SUB. PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		889	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		890	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		890	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		891	(-)
RESERVA LEGAL		891	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		892	(-)
OTRAS RESERVAS		892	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		893	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	893	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		894	+	-	IMPUESTO PRECATORIO	894	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		895	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		896	+	-				
PATRIMONIO NETO		897	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		898	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	898	+	-

12 OCT 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 INTENDENCIA DE CIENFUA
 Rebeca Idrovo Polo

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899	+
INTERÉS POR MORA							900	+
MULTA							901	+
TOTAL PAGADO							902	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							905	USD

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

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: RODRIGUEZ TRELLES
 FIRMA CONTADOR: L. LINDO CASTAÑEDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300191020 RUC No.: 0300140537001

30-049-1225