RESOLUCIÓN NAC-DGER-2008-1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

107 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

108 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

209 RUC 0391006024001 **CIJA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHORAY S.A.**

209 EXPEDIENTE 33637

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					013+014		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.200,00	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	+	-
		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	SUMAR DEL 601 AL 612		686		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-			COSTO	GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REVUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	TRANSPORTE	723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	728	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMBIBENEFICIOS	730	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	731	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	734	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	394+395+396+397	=	1.200,00	DEL EXTERIOR	738	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
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)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	601	=			
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799+0	607	=			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	612	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	615	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Intendencia de Cuenca	617	+			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)			
PROVISIONES PARA AJUBLACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		628	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		629	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		631	+			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	+			
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		646	+			
TOTAL DEL PASIVO		430+438+470+488	496	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			591	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			594	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			595	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)			
RESERVA LEGAL			597	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)			
OTRAS RESERVAS			599	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	660	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	648 - 641 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	666	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		676	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			608	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+608	1104	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)		680	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD	-	INTERÉS	608	USD	-	MULTA	609	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687	602	+	-
INTERÉS POR MORSA		603	+	-
MULTA		604	+	-
TOTAL PAGADO		606	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
608	N/C No	-	610	N/C No	-	612	N/C No	-	614	N/C No	-	616	Resol No	-	618	Resol No	-
609	USD	-	611	USD	-	613	USD	-	615	USD	-	617	USD	-	619	USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: ROMAN TRELLES NOMBRE: ORLANDO CASAMARELA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300191020 RUC No.: 0300140837001