

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0591716018001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSOCCIDENTAL EXPEDIENTE 36609

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|---|--------|
| CAJA, BANCOS | + | 1282,80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DE DEL EXTERIOR | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | 576,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 576,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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 | + | - | | | |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| TERRENOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO FUJOS | = | 1.282,80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |

ACTIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------|--------------------------|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 1.282,80 | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | DEL EXTERIOR | + | - |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|--------|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 439,99 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ENTANILLA ÚNICA EMPRESAS
 LATAUNGA
 31 AGO 2009
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|---|----------|---|---|-----|---|--------|
| GASTOS DE VIAJE | LOCALES | 416 | + | - | 777 | + | - | 777 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | 778 | + | - | 778 | + | - |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCALES | 417 | + | - | 781 | + | - | 781 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | 782 | + | - | 782 | + | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 419 | + | - | 784 | + | - | 784 | + | - |
| | NO ACCELERADA | 420 | + | - | 785 | + | - | 785 | + | - |
| AMORTIZACIONES | LOCALES | 421 | + | - | 786 | + | - | 786 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | 787 | + | - | 787 | + | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS | LOCALES | 423 | + | - | 788 | + | - | 788 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | - | 789 | + | - | 789 | + | - |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | LOCALES | 425 | + | - | 790 | + | - | 790 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 426 | + | - | 791 | + | - | 791 | + | - |
| PAGOS POR OTROS BIENES | LOCALES | 427 | + | - | 792 | + | - | 792 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 428 | + | - | 793 | + | - | 793 | + | - |
| TOTAL COSTOS | | | | | 797 | = | | 797 | = | |
| TOTAL BASTOS | | | | | | | | | | 439,99 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | (797+99) | = | | 798 | = | 439,99 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 = 136,01 | | | | | | | | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 801 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 802 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 803 (-) - | | | | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 804 + - | | | | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 805 + - | | | | | | | | | | |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 + - | | | | | | | | | | |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 807 + - | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 808 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 (-) - | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 810 + - | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 811 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 812 (-) - | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE 813 = 136,01 | | | | | | | | | | |
| PERDIDA | | | | | | | | | | |
| PERDIDA 814 = - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 = - | | | | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 = - | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO 817 = - | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO 818 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 (-) - | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR 820 = - | | | | | | | | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 821 + 1040,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 823 (-) - | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 (-) - | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 825 + 106,79 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 826 (-) - | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL 827 + - (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 828 (-) - | | | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS 829 + - | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 830 + - | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 831 (-) - | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 832 + 136,01 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 833 (-) - | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR 834 = 1.282,80 | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) 835 = 1.282,80 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|------------------|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | USD | - | IMPUESTO A PAGAR | USD | - | IMPUESTO A PAGAR | USD | - | IMPUESTO A PAGAR | USD | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887 = - | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA = - | | | | | | | | | | |
| MULTA = - | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO = - | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES = - | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO = - | | | | | | | | | | |

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]* SEGUNDO DAVID GÓMEZ MARCILLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 2 2 8 6 4 6

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* TAPIA SARRIOSA LORENA JEANNETH
 RUC No.: 0 9 0 2 9 1 7 4 9 3 0 0 1

