

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1620
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0054964

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1 69 0 0115 397 0 011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Venevia Transportes y Servicios de Mantenimiento y Cuidado EXPEDIENTE 37291

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	113,76
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	919	+	3018,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	918	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				899	=	113,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812				898	=	113,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										
MERCADERIAS EN TRANSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4842,15						

				COSTOS Y GASTOS					
				CORTO		LARGO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	+	-	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	+	-	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	+	-	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, SEGURO VIGILANCIA Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	717	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	-	718	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	721	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	723	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	725	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	727	+	-
COMBUSTIBLES				729	+	-	729	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	731	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	733	+	-
TRANSPORTE				735	+	-	735	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				896	=	-			

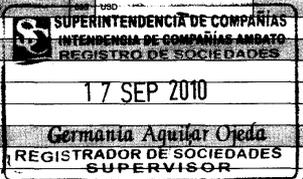
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PARA RUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-	737	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PARA DESAHUCIO				739	+	-	739	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-	742	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				OTRAS PROVISIONES				743	+	-	743	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL				745	+	-	745	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR				747	+	-	747	+	-
				LOCAL				748	+	-	748	+	-
				DEL EXTERIOR				749	+	-	749	+	-
				LOCAL				749	+	-	749	+	-
				DEL EXTERIOR				751	+	-	751	+	-
				LOCAL				750	+	-	750	+	-
				DEL EXTERIOR				752	+	-	752	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				757	+	-	757	+	-
				DEL EXTERIOR				759	+	-	759	+	-
				LOCAL				758	+	-	758	+	-
				DEL EXTERIOR				759	+	-	759	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				761	+	-	761	+	-
				DEL EXTERIOR				762	+	-	762	+	-
				LOCAL				763	+	-	763	+	-
				DEL EXTERIOR				764	+	-	764	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				766	+	-	766	+	-
				NO RELACIONADAS				767	+	-	767	+	-
				DEL EXTERIOR				768	+	-	768	+	-
				LOCAL				769	+	-	769	+	-
				DEL EXTERIOR				770	+	-	770	+	-
				LOCAL				771	+	-	771	+	-
				DEL EXTERIOR				772	+	-	772	+	-
				LOCAL				773	+	-	773	+	-
				DEL EXTERIOR				774	+	-	774	+	-
				LOCAL				775	+	-	775	+	-
				DEL EXTERIOR				776	+	-	776	+	-

PASIVO				PASIVO CORRIENTE									
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS				777	+	-	777	+	-
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMA NETAS)				SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMA NETAS)				778	+	-	778	+	-
GASTOS POR PAGOS DE IMPUESTOS				GASTOS POR PAGOS DE IMPUESTOS				779	+	-	779	+	-
GASTOS POR PAGOS DE IMPUESTOS				GASTOS POR PAGOS DE IMPUESTOS				779	+	-	779	+	-
IMPUESTOS, COMISIONES				IMPUESTOS, COMISIONES				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-	779	+	-
				LOCAL				779	+	-	779	+	

GASTOS DE VIAJE		777	-	-	778	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	780	-	-
DEPRECIACION DE BIENES	ACELERADA	781	-	-	782	-	-
	NO ACELERADA	783	-	-	784	-	-
AMORTIZACIONES		785	-	-	786	-	-
SERVICIOS PUBLICOS		787	-	-	788	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	790	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792	-	-
TOTAL COSTOS		793	-	-	794	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	-	24,18	796	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	-	17,06	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		799	-	-	800	-	-
CREDITO A MUTUO		801	-	-	802	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		803	-	-	804	-	-
PROVISIONES		805	-	-	806	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	-	476,59	808	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		809	-	-	810	-	-
CONCLICACION TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	-	113,76	812	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		813	-	-	814	-	-
(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		815	-	17,06	816	-	-
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	-	-	818	-	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819	-	-	820	-	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	-	-	822	-	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	-	-	824	-	-
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	-	-	826	-	-
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812*(15%)+813*(10%)+15%)		827	-	-	828	-	-
(4) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	-	-	830	-	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	-	-	832	-	-
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	-	-	834	-	-
(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	-	-	836	-	-
(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	-	-	838	-	-
UTILIDAD GRAVABLE		839	-	96,70	840	-	-
PERDIDA		841	-	-	842	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	-	-	844	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	-	-	846	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	-	24,18	848	-	-
(1) ANTICIPO PAGADO		849	-	-	850	-	-
PATRIMONIO NETO		851	-	405,00	852	-	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	-	-	854	-	-
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	-	-	856	-	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	-	-	858	-	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	96,76,00	860	-	-
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		861	-	7,12	862	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863	-	1227,04	864	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865	-	65,40	866	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		867	-	12,09	868	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		869	-	4380,56	870	-	-
IMPORTE PASIVO Y PATRIMONIO		871	-	4857,15	872	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-
INTERES	888	USD	-
MULTA	889	USD	-



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	USD	-
INTERES POR MORA	891	USD	-
MULTA	892	USD	-
TOTAL PAGADO	893	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	896	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
897	NIC No	898	NIC No	899	NIC No	900	Resol No.
901	USD	902	USD	903	USD	904	USD

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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

898 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 11610028272-5
 899 RUC No.: 1161004091910001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



SE PAGA EN CASH \$ 4857,15 \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 (MARCADO A 2010-09-08 CHEQUE DE DEPÓSITO N.º 1010000000)