

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790649617001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Internacional de transporte de carga EXPEDIENTE 45250-85

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO GENERAL		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
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		
MAQUINARIA, EQUIPO 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)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	PARA DESAHUCIO		
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS LOCAL		
			NO RELACIONADAS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
			OTRAS PÉRDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		
	DEL EXTERIOR	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR 3  
 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2050	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	523,70
						NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
EXTRAS CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	—	790	+	10974,17
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	3619,63
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	905,82	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	197864,70
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	639,41	TOTAL GASTOS	797	+	—	798	+	53518,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	—	800	+	551382,52
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	8827,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—							—
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	—							—
		DEL EXTERIOR	432	+	—							—
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	—							4262,69
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						639,41
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						—
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						—
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						—
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						—
						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						—
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						—
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						—
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						—
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						—
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	—							—
CRÉDITO A MUTUO			436	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+	—							—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			438	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+	—							3623,28
OTRAS PROVISIONES			440	+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			441	+	3511,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			442	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			443	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						905,82
TOTAL DEL PASIVO			444	+	16338,58	(-) ANTICIPO PAGADO						—
PATRIMONIO NETO			445	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	2000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			447	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			448	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—
RESERVA LEGAL			449	+	643,76	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						—
OTRAS RESERVAS			450	+	122,29							905,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	3348,14							—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	—							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	2323,42							—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	+	—							—
TOTAL PATRIMONIO NETO			455	+	8437,61							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			456	+	24776,19	PAGO PREVIO (informativo)						—

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	—	INTERES	USD	—	MULTA	USD	—
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	905,82
INTERÉS POR MORA		+	10,47
MULTA		+	57,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	943,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	—	Rasol No.	USD	—	Rasol No.	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.I.)

Firma Representante: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400065629 RUC No. 0801611317001

