

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2008  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0018082  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: 17912197442001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALUPA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 49272

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	12.177,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	240.755,07		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	18.022,23	EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.436,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.078,33	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	387,53	
	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	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	522.348,57	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.522,95	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	=	<b>241.142,60</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+			

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	606,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>560.592,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.592,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	99.437,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.227,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	6.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	32,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	25.160,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26.725,19	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	50.812,62	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	6.150,86	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DICTAS	722	+	11.294,93	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	=	<b>21.365,12</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	3.763,20	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	60.414,19	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	911,89	COMBUSTIBLES	729	+	26.428,24	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	64,96	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.943,24	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	366,71	TRANSPORTE	735	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	<b>545,18</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	752	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	753	+	1.303,51
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	755	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	756	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	=	<b>582.502,50</b>	DEL EXTERIOR	763	+		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	551.614,45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	7.348,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	678,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	9.920,57
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.244,42	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	7.019,07
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	790	+	5.549,54
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	16.429,63
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	238.838,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	238.838,59
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			---
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES		428	+	1.191,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	559.709,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=	2.304,01		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	345,60		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)*(813-816)(15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	1.958,41			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1.958,41			
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	489,62			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+488	499	=	559.709,44	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	3.522,95			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.182,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	474,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ADIVENDOS ANTERIORES	854	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	143,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS ANTERIORES	855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		508	+	4.869,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	15.097,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	4.528,40	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	3.033,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.304,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	3.817,55			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	22.793,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	999	=	582.502,80							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
7 de ABR. 2008  
**OPERADOR 1 CAU**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BENIGNO GUISPÉZ SUSTILOS      NOMBRE: EDISON TORRES  
 189 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 015101919731-17      189 RUC No.: 117063841268001