

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791331656001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLOTUO SA EXPEDIENTE 49462

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

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	18650	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	+
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	=	18650	+

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	+
MUEBLES Y ENSERES	+	600.00	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	+
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	---	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	---	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	300.00	+
TERRENOS	+	---	+
OBRAS EN PROCESO	+	---	+
TOTAL ACTIVO FIJO	=	300.00	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	+
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	---	+
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	---	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	---	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	+

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACION PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	+
OTRAS	+	---	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	48650	+

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	+

DETERMINACIÓN DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	411	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	
PRESENCIA DE ACCIONES	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+	
					NO ACELERADA	782	+	6000
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	783	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	787	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	788	=	6000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (DEPAS)	789	=	6000
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONSERVACIÓN TRIBUTARIA			
CANTIDAD Y NATURALEZA DE PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	6000
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811	(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608
RELACIONES CON PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
PRESENCIA DE PASIVOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	825	=	6000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	
TOTAL PASIVO		452	=		(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	200000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	
RESERVA LEGAL		456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	
OTRAS RESERVAS		457	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	313.50	SALDO A PAGAR CONTABILIZANTE	836	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+		ANTICIPO PAGADO PREVIO	837	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)					
				486.50				
				486.50	PAGO PREVIO (Informativo)	838	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: AIDA CECILIA FIGUEROA FERRER
 FIRMA CONTADOR: JORGE CARLOS DIAZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11310412153161 RUC No.: 1131033154103100101

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06