

700050988

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791188640001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE ZETA TRANZETA CA

EXPERIENTE 52483 1991

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		+	10.650,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	30.872,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	50.642,91
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	98.045,35	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.141,27	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+	50.642,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	63,77			
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		+	400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	137.890,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.131,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.363,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.853,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.245,20
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.093,49
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	680,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.642,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	16.416,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.841,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	552,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.063,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+	444,75

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA REGULACIÓN PATRONAL	+	
AGUIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	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	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	139.532,41	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
				DEL EXTERIOR	+	
				RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	131.374,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	755,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.285,83
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.428,44

70 0050988

GASTOS DE VIAJE									
DEL EXTERIOR		+							
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
LOCALES		+							
DEL EXTERIOR		+							
ACELERADA									
NO ACELERADA									1055,89
AMORTIZACIONES									
SERVICIOS PÚBLICOS									8,812
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			855,88						5471,61
PAGOS POR OTROS BIENES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									50.836,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									50.836,34
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES			1.220,72						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134.205,80						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS									
DEL EXTERIOR		+							
NO RELACIONADOS									143,43
LOCALES		+							
DEL EXTERIOR		+							
LOCALES		+							
DEL EXTERIOR		+							
LOCALES		+							731,29
DEL EXTERIOR		+							
RELACIONADOS									
DEL EXTERIOR		+							
NO RELACIONADOS									
LOCALES		+							
DEL EXTERIOR		+							
LOCALES		+							
DEL EXTERIOR		+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									537,86
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									537,86
OTROS PASIVOS									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			134.205,80						134,47
ANTICIPO PAGADO									63,77
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.567,20						
RESERVA LEGAL			139,31						
OTRAS RESERVAS			3.095,36						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			718,17						70,70
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			193,43						35,35
PAGO PREVIO (Informativo)			5.326,41						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-087	+	70,70
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	70,70
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: CRISTOBAL ADRIANO ANDRADE RUC No. 17001125051

NOMBRE: JAVIER ROJAS CABEZA RUC No. 1711494896001

BP 065 PS IP BP-UR 1791129440001 50989. \$ 70.70 \$ 70.70 USD  
 DIFUSOS 0 2009/04/15 CONSEC.100630015682 NO. 100630015682