

0277002

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17912823020001

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO GUZHAN ENTRAP

EXPEDIENTE 52592

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						
CAJA, BANCOS		+	8000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	46072,50	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	28,18
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	580,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		+	28,18
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		+	1556,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	56209,68	(-) 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, BARCOZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	74,60	(-) 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		(-)	67,08	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		=	7,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					+	—
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		=	56217,20		+	—
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

0277002

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	150,00	ACCELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	37542,66	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14647,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
		+	7,05					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					28,18
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—		—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—		—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	(+)	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
		+	52346,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				7,05
		+	—	(-) ANTIPO PAGADO				—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EJERCICIO PASADO				—
		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				—
		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
		+	—					7,05
		+	249,38					—
		(-)	—					—
		+	21,13					—
		(-)	—					—
		+	3870,51					—
		+	56217,50	PAGO PREVIO (Informativo)				—

06 MAYO 2010
OPERADOR I
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-987	+	7,05
INTERÉS POR MORA					+	—
MULTA					+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	7,05
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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTUARDO ROMO
FIRMA CONTADOR: JAIME MARQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17031475316 RUC No. 1709393175001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÓLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06