

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **18187519**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17 91 351 01 0 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANS RABBIT S.A.** EXPEDIENTE **85296**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-912-913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				911	+	16,255.40	916	+	15,017.47		
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	-	917	+	637,574.27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	16,518.68	918	+	-			
	DEL EXTERIOR	914	+	-	919	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	134,636.27	920	+	-				
	DEL EXTERIOR	916	+	-	921	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	922	+	-			
	DEL EXTERIOR	918	+	-	923	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	924	+	-				
	DEL EXTERIOR	920	+	-	925	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	117.78	926	+	-	927	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	20,779.38	TOTAL INGRESOS		928	+	652,591.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	7,234.00	SUMAR DEL 901 AL 927				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	-	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	387,078.99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	+	582,620.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				935	+	13,424.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				938	+	1,474.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FUJOS				939	+	15,609.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO				940	(-)	10,734.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				941	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				942	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FUJOS				943	+	19,774.05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946	+	67,412.95	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948	(-)	67,412.95	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949	+	-	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA SUBSIDIOS PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES PARA PROVISIONES							
INVERSIONES LARGO PLAZO				950	+	-	PROVISIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				951	+	-	RENTAS PASIVAS				
RELACIONADOS	LOCALES	952	+	-	953	+	-				
	DEL EXTERIOR	954	+	-	954	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	955	+	-	955	+	-				
	DEL EXTERIOR	956	+	-	956	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	957	+	-			
	DEL EXTERIOR	958	+	-	958	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	959	+	-				
	DEL EXTERIOR	960	+	-	960	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	961	(-)	-	961	+	-	961	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				962	+	-	RENTAS PASIVAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				963	+	-	RENTAS PASIVAS A TERCEROS				
TOTAL DEL ACTIVO				964	+	602,394.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				

PASIVO				OTRAS PERDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	965	+	-	965	+	2,979.58		
	DEL EXTERIOR	966	+	-	966	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	967	+	468,958.15	967	+	-			
	DEL EXTERIOR	968	+	-	968	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				969	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN				970	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				971	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620		LOCALS		115	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-	778	+	417.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-		783	+	-	784	+	3,050.82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	13,482.59
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	6,339.45
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5,828.42
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	6,502.69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	8,677.74	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	6,125.46	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	511,755.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799+800	=	-	800	=	-
CREDITO A MUTUO				426	+	-	BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES				428	+	1,707.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	485,469.14							
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807-808	=	-	809	=	40,836.40
		NO RELACIONADOS LOCALS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-810	=	-	811	=	-
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	(-)	-	813	(-)	6,125.46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	-	815	(-)	-
		DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	(-)	-	817	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	-	819	+	-
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	-	821	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	-	823	+	-
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	-	825	+	-
		NO RELACIONADOS LOCALS		441	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	826	(-)	-	827	(-)	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	(-)	-	829	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	-	831	+	-
CREDITO A MUTUO				444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+	-	833	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	(-)	-	835	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	(-)	-	837	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	838	=	-	839	=	34,710.94
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	PERDIDA	840	=	-	841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842	=	-	843	=	-
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	844	=	-	845	=	34,710.94
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	-	847	=	8,677.74
TOTAL DEL PASIVO				452	=	485,469.14	(-) ANTIPO PAGO	848	(-)	-	849	(-)	2,212.06
PATRIMONIO NETO				453	=	116,925.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	(-)	-	851	(-)	5,021.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	-	853	(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	855	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	105,000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	-	857	(-)	-
RESERVA LEGAL				504	+	9,457.19	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	-	859	(-)	-
OTRAS RESERVAS				505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860-861-862-863-864-865-866	=	-	867	=	1,443.74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868-869-870-871-872-873-874-875	=	-	876	=	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	20,893.89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	877	+	-	878	+	22,562.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	22,562.11	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	879	(-)	-	880	(-)	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	881	=	-	882	=	116,925.41
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	116,925.41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	883	=	-	884	=	602,394.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	602,394.55							

DETALLE DE IMPUTACION DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	1,443.74	INTERES POR MORA	890	+	-	MULTA	891	+	189.93
TOTAL PAGADO				892	+	1,573.67					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				893	+	1,573.67					
MEDIANTE COMPENSACIONES				894	+	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				895	+	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
896	NIC No	897	USD	898	USD	899	Resol No.	900	USD	901	Resol No.
896	---	897	---	898	---	899	---	900	---	901	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Moran*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos A. Yagual Criollo*
 NOMBRE: **FERNANDO MORAN** NOMBRE: **CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0905741278** RUC No: **0902893643**