

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 04190054340001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSPORTES PROCEATO DEL TRABAJO S.A.**

205 EXPEDIENTE 86492

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	168.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	600	+	2.460.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.197,73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	7.79			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	609	=	2.467.79			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.365,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	719	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-	20.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ASESORIA PATRONAL	737	+	-	738	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PROVISIONES	739	+	-	740	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	741	+	-	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	-	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	-	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	-	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	753	+	-	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	756	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	-	758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PRIVADOS A TERCEROS	761	+	-	762	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	763	+	-	764	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	=	3.365,54	DEL EXTERIOR	765	+	-	766	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-	770	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	771	+	-	772	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	-	774	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	413	+	-					775	+	1.342,16	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	-					776	+	40.00	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	651,10
	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	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	241,18
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	26,98	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	19,04	TOTAL GASTOS				798	=	2.340,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	2.340,24
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	46,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	901	=	126,95	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	=	-	
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	19,04	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		917	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-915)x10%)		918	(-)	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		919	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		920	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		921	+	-	
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		922	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		923	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		928	=	107,91	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		929	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		931	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	-	
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	26,98	
TOTAL DEL PASIVO	438+469+473+485		488	=	16,02	(-) ANTIPO PAGADO		951	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	205,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	2.720,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	-		
RESERVA LEGAL		907	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		909	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	327,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	957	=	26,98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		916	(-)	613,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	958	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	80,93	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		959	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		908	=	3.319,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+908		908	=	3.365,24	PAGO PREVIO (Informativo)		960	=	-	

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								859-897	902	+	26,98
INTERÉS POR MORA									903	+	1,08
MULTA									904	+	3,24
TOTAL PAGADO									905	USD	31,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	31,30
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Razón No.	918	Razón 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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

