

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17972061590001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE EN FURIONETA CONTRAFUE S.A.** EXPEDIENTE **86652**

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	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-013-014-014			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1875,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				(-) 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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				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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	---	OPERACIONES DE EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	417	+	777	+
	DEL EXTERIOR	418	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	+	783	+
		DEL EXTERIOR	+	784	+
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	785	+
		DEL EXTERIOR	+	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		403	+	787	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		404	+	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		405	+	789	+
CRÉDITO A MUTUO		406	+	790	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	791	+
PROVISIONES		+	---	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			683,81		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	793	+
	DEL EXTERIOR	+	---	794	+
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	795	+
	DEL EXTERIOR	+	---	796	+
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	+	---	797	+
	DEL EXTERIOR	+	---	798	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	---	799	+
	DEL EXTERIOR	+	---	800	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	+	801	+
		DEL EXTERIOR	+	802	+
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	803	+
		DEL EXTERIOR	+	804	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	805	+
CRÉDITO A MUTUO		+	---	806	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	807	+
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---	808	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	809	+
OTRAS PROVISIONES		+	---	810	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1504,27		
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	811	+
OTROS PASIVOS		+	---	812	+
TOTAL DEL PASIVO			2188,08		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3000,00	813	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	814	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	8653,60	815	+
RESERVA LEGAL		+	198,92	816	+
OTRAS RESERVAS		+	49,14	817	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	974,34	818	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	179,35	819	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---	820	+
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	723,79	821	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			11772,86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14160,94		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP.	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	859	---	---
INTERÉS POR MORA	---	---	---	---
MULTA	---	---	---	---
TOTAL PAGADO	---	---	---	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación el pago de Retenciones Sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 859-859

INTERÉS POR MORA: ---

MULTA: ---

TOTAL PAGADO: ---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N°	N/C No.	USD	N°	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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 Contador]*

LOZANO CHALAN SEGUNDO HENRIQUEZ GUALITUMA ORLA SANDOVAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1160928518 RUC No: 1709091830001