

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791433572** 0 0 1 2002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A** EXPEDIENTE **83394-1999**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	713	+	=====	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	079	+	=====
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	773	+	=====	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	084	+	=====
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(01)-(02)+(03)-(04)			

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 FLUOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	5050,80	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)				SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
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 FLUO				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 FLUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				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 FLUOS				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				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	+	=====	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	LOCAL			
	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				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	997,20	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			

OBLIGACIONES EMITIDAS SITUACIONES FINANCIERAS DE PLAZO CORTO		777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	354,18
LOCALES		781	+	737,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
DEL EXTERIOR		782	+	---	ACELERADA	782	+	---
LOCALES		783	+	1240,00	NO ACELERADA	783	+	647,42
DEL EXTERIOR		784	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---
LOCALES		785	+	2090,00	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	2499,29
DEL EXTERIOR		786	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	1435,47
LOCALES		787	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---
DEL EXTERIOR		788	+	---	TOTAL COSTOS	788	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		789	=	109,37	TOTAL GASTOS	789	=	14412,62
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790	=	77,20	IMPORTE COBERTO Y GASTOS	790	=	14412,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		791	=	---				
CRÉDITO A MUTUO		792	=	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		793	=	---				
PROVISIONES		794	=	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		795	=	3251,44				
PASIVO LARGO PLAZO		796	=	---				
RELACIONADOS		797	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		798	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-705-0	801	= 541,68
NO RELACIONADOS		799	+	---	PROVIDA DEL EJERCICIO	699-705-0	802	=
DEL EXTERIOR		800	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-) 77,20
LOCALES		801	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-) ---
DEL EXTERIOR		802	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-) ---
LOCALES		803	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
DEL EXTERIOR		804	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
RELACIONADOS		805	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+
DEL EXTERIOR		806	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%) / (B13-610x15%))	809	+
NO RELACIONADOS		807	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-) ---
DEL EXTERIOR		808	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		809	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+
CRÉDITO A MUTUO		810	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		811	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		812	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		813	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		815	= 437,48
OTRAS PROVISIONES		814	+	---	RESERVA		816	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		815	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	=
PASIVOS DIFERIDOS		816	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	=
OTROS PASIVOS		817	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	= 109,37
		818	=	5251,44	(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-) ---
		819	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		820	+	872,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-) ---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		821	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		822	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-) ---
RESERVA LEGAL		823	+	88,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		825	(-) ---
OTRAS RESERVAS		824	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-0	849	= 109,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		825	+	1.681,40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		826	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	850	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		827	+	328,11	AMBIENDO PROXIMO AÑO		851	= 54,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		828	(-)	2970,00	PAGO PREVIO (Informativo)		852	=
		829	=	8.221,44				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	109,37		
INTERÉS POR MORA	898	+	1,43		
MULTA	899	+	3,28		
	900	=	114,08		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	114,08		
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. _____	USD _____	Resol. No. _____	USD _____
N/C 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 ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: *Adolfo H. Naranjo Taramuel*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____

RUC No.: 17 04 00 6 3 7 8 0 0 1