

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791436326001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte 2000 S.A. Transdorsal EXPEDIENTE 88033

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+			913	+	

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	914	+	2.092,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	915		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
	DEL EXTERIOR	916		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	917		<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			
	DEL EXTERIOR	918		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	919		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
	DEL EXTERIOR	920		<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	921	1.150,00	<b>DE OTRAS LOCALES</b>			
	DEL EXTERIOR	922		<b>DEL EXTERIOR</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>SUMAR DEL RESULTADO</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>913 = 4.123,01</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES	923		<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
	DEL EXTERIOR	924		<b>PARA DESAHUCIO</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	925		<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
	DEL EXTERIOR	926		<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	927		<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	928		<b>DEL EXTERIOR</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	929		<b>LOCAL</b>			
	DEL EXTERIOR	930		<b>DEL EXTERIOR</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>RELACIONADOS</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				<b>NO RELACIONADOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3.509,09</b>			

ESTADO DE RESULTADOS				GASTOS			
				<b>COMPROBADO</b>			
				<b>GASTOS</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA RENTA GRAVADA DEL IESS</b>			
				<b>BENEFICIOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS</b>			
				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
				<b>HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA POR SERVICIOS DESTINADOS A INMUEBLES</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
				<b>COMBUSTIBLES</b>			
				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
				<b>TRANSPORTE</b>			
				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
				<b>129,88</b>			
				<b>192,00</b>			

ESTADO DE RESULTADOS				GASTOS			
				<b>COMPROBADO</b>			
				<b>GASTOS</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA RENTA GRAVADA DEL IESS</b>			
				<b>BENEFICIOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS</b>			
				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
				<b>HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA POR SERVICIOS DESTINADOS A INMUEBLES</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
				<b>COMBUSTIBLES</b>			
				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
				<b>TRANSPORTE</b>			
				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</b>			
				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
				<b>129,88</b>			
				<b>192,00</b>			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	77	+	59,68	TOTAL GASTOS	78	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	79	-	42,13	TOTAL GASTOS	79	=	3842,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	80	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS (DIFFER)	80	=	3842,15
CRÉDITO A MUTUO	81	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	82	-					
PROVISIONES	83	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84	=	101,81				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA						
UTILIDAD Y SOBRESALDO PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	85	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	85	=	280,86
	NO RELACIONADOS	86	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	86	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	87	+		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	87	(-)	42,13
	NO RELACIONADOS	88	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	88	(-)	
PROVISIONES	RELACIONADOS	89	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	89	(-)	
	NO RELACIONADOS	90	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	90	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	91	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	91	+	
	NO RELACIONADOS	92	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	92	+	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	93	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	93	+	
	NO RELACIONADOS	94	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	94	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	95	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	95	(-)	
	NO RELACIONADOS	96	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	96	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	97	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	97	(-)	
	NO RELACIONADOS	98	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	98	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	99	+		UTILIDAD BRAVABLE	99	=	238,73
	NO RELACIONADOS	100	+		PERDIDA	100	=	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	101	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	101	=	
	NO RELACIONADOS	102	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	102	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	103	=	59,68
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO PAGADO	104	(-)	
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	105	(-)	
TOTAL PASIVO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	106	(-)	
PASIVO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	107	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	108	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	109	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					IMPUESTO A LA RENTA	110	=	59,68
RESERVA LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRA	111	=	
OTRAS RESERVAS					ANTICIPO PROVISIONADO	112	=	29,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (Informativo)	113	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO								

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para aclaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	59,68
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGANDO		+	59,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	59,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wilson Bagoero*  
 FIRMA CONTADOR: *Manice Manero*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11703515468** RUC No.: **1716915671001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06