

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 201 RUC 1791730127 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HISTRAL CAR SA 203 EXPEDIENTE 89401

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				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				311	+	0,77	601	+
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		602	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			603	+
		DEL EXTERIOR	314	+			604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			605	+
		DEL EXTERIOR	316	+			606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			607	+
		DEL EXTERIOR	318	+			608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			609	+
		DEL EXTERIOR	320	+			610	+
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		611	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	406,15	613	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		614	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		615	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		616	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	60,00	617	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		618	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		619	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		620	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		621	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	466,92	622	+
ACTIVO FIJO				COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		702	+
MUEBLES Y ENSERES				343	+		703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		707	+
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		708	(-)
TERRENOS				349	+		709	+
OBRAS EN PROCESO				350	+		710	+
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=		711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	70.000,00	712	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	6.395,58	713	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		714	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		715	+
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	6.395,58	716	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	70.000,00	717	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIÓN LARGO PLAZO				381	+		737	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				382	+		738	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				383	+		739	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				384	+		740	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				385	+		741	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				386	+		742	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				387	+		743	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				388	+		744	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				389	+		745	+
INVERSIÓN LARGO PLAZO				390	+		746	+
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		747	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		748	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		749	+
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	70.466,92	750	+
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+	5.313,98	751	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				412	+		752	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				413	+		753	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				414	+		754	+
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		755	(-)
OTROS PASIVOS CORRIENTES				415	+		756	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				416	=		757	+
TOTAL DEL PASIVO				417	=		758	+
TOTAL DEL PASIVO				418	=		759	+
TOTAL DEL PASIVO				419	=		760	+
TOTAL DEL PASIVO				420	=		761	+
TOTAL DEL PASIVO				421	=		762	+
TOTAL DEL PASIVO				422	=		763	+
TOTAL DEL PASIVO				423	=		764	+
TOTAL DEL PASIVO				424	=		765	+
TOTAL DEL PASIVO				425	=		766	+
TOTAL DEL PASIVO				426	=		767	+
TOTAL DEL PASIVO				427	=		768	+
TOTAL DEL PASIVO				428	=		769	+
TOTAL DEL PASIVO				429	=		770	+
TOTAL DEL PASIVO				430	=		771	+
TOTAL DEL PASIVO				431	=		772	+
TOTAL DEL PASIVO				432	=		773	+
TOTAL DEL PASIVO				433	=		774	+
TOTAL DEL PASIVO				434	=		775	+
TOTAL DEL PASIVO				435	=		776	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		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	+			ACCELERADA	783	+		784	+
		NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS	798	=		275,67		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			275,67		
CRÉDITO A MUTUO			427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	487,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			429	+	3.816,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	9.618,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	275,17	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			839	=	275,67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	9.618,14	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	406,15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	79.080,29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	0,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	10,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	18.767,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	40,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	403,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	275,67							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	10.848,28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	20.466,92	PAGO PREVIO (Informativo)			890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
TOTAL IMPUESTO												
INTERÉS POR MOROSIDAD												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CANCELACIÓN DE NOTAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. 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.).

Juan Carlos FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA CONTADOR

199 RUC No. 19 106 016 16 0 0 1