

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791772814001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE BENEVO DE LIMA HILARIE EXPEDIENTE 91136

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	020	+	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)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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 FIJOS				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			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	022	+	RENTAS DE BIENES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	024	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	026	+	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	028	+	DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	029	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	030	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR	032	+			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
		NO ACCELERADA	783	+	---	NO ACCELERADA	784	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						792	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						793	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						794	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO						795	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						796	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES						797	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						798	=	---				---
PASIVO LARGO PLAZO								---				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---							
		NO RELACIONADOS	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	801	+	---
		LOCALES	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		---
		LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		---
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		---
		LOCALES	451	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	+		---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---
		LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		---
		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		---
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						457	+	---				---
CRÉDITO A MUTUO						458	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						459	+	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						460	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						461	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---
OTRAS PROVISIONES						462	+	---	PERDIDA			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						463	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS						464	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS						465	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
TOTAL DEL PASIVO						466	=	---	(-) ANTIPO PAGO			---
PATRIMONIO NETO								---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	17.259	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL						504	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS						505	+	3.178,6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	+	859,897
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						506	+	---				---
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						510	(-)	1.845	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	510	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						511	+	---				---
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO						512	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			---
TOTAL PATRIMONIO NETO						508	=	47.200				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						466	=	47.200	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	810	USD	N/C No	811	USD	N/C No	812	USD	N/C No	813	USD	Resol No.	814	USD	Resol No.	815	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: **YOLANDA HERWE RTH**
 FIRMA CONTADOR: **GARE JUANJO DAVILA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17134821908**
 RUC No.: **1709146862**

