

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON BASE A LA DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA			Nº. 30 0012417	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC	1791808894001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		COMPANIA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL JARDIN S.A. 91744		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
DETALLE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				
INVERSIONES CORRIENTES:				
TIPO DE INVERSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	NO	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	13.730,00
	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	
	NO	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO, EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERREMOS)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
TIPO DE INVERSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIONES PATRONAL	
	NO	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS CORRIENTES	
	NO	DEL EXTERIOR	OTRAS FONDRÍAS	
COMBUSTIBLES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTE				
PARA JUBILACIONES PATRONAL				
PARA DESAHUCIOS				
PARA CUENTAS CORRIENTES				
OTRAS FONDRÍAS				
LOCAL				
DEL EXTERIOR				
LOCAL				
DEL EXTERIOR				
INTERESES SISTEMÁTICOS				
RELACIONADOS LOCAL				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCAL				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
PASIVO CORRIENTE				
OTRAS PÉRDIDAS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0796 A 01-12-06				

DETALLE DE GASTOS DE VIAJE Y PRESENTACIÓN		DETALLE DE GASTOS DE VIAJE Y PRESENTACIÓN		DETALLE DE GASTOS DE VIAJE Y PRESENTACIÓN	
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
RELACIONADOS	+		DEGRADACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+
NO RELACIONADOS	+		DEGRADACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	+
					2476
REACIONADOS	LOCALES	+	841,02	AMORTIZACIONES	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	938,71	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	168,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	268,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4.056,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		Formula [(812*15%)+(813*810*15%)]	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=
		+	4.056,48	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.600,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.044,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.572,49		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	316,11		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
		+	8.932,60		
		+	2.300,00		
				PAGO BRECHA (Informativo)	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)**

DETALLE DEL IMPUESTO A PAGAR (Tareas declaradas suscriptivas)					
Nº Cuenta	USD	Nº Cuenta	USD	Nº Cuenta	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-887
INTERESES POR MORA					+ 338.71
LTA					+ 27.36
MANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MANTE COMPENSACIONES					
MANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE OPERADORES

306.07  
266.07

AVISO: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 103 de la L.O.P.E.D.G.B.).

~~FOR OFFICIAL USE ONLY~~

1. *Leucosia* *gigantea* *gigantea* (L.)

PATRICIA DE OSA A.

RUC No. 1000344570001

798 A 01-12-06