

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791813596001
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A.
205 EXPEDIENTE 91999

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			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	2.364,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	58.719,01	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +		
	LOCALES	313 +	11.031,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	
	DEL EXTERIOR	314 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	
	NO RELACIONADOS		1.428,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	
DEL EXTERIOR	315 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +		
DEL EXTERIOR	316 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
LOCALES	317 +		DE OTRAS LOCALES	610 +		
DEL EXTERIOR	318 +		DEL EXTERIOR	611 +		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	48,01	
DEL EXTERIOR	319 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	58.767,02	
DEL EXTERIOR	320 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	160,86				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.129,84				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +					

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	450,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	15.241,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	286,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	964,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.165,00	BENEFICIOS SOCIALES, VEDMINISTRACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	492,00
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	85,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	725 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	685,10	COMBUSTIBLES	729 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	167,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (-)	685,10	TRANSPORTE	735 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA DESAHUCIO	740 +	
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	83,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	
	LOCALES	383 +	LOCAL	745 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	749 +	
DEL EXTERIOR	385 +		DEL EXTERIOR	751 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		COMISIONES	753 +	
LOCALES	387 +		LOCAL	755 +	
DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	757 +	
NO RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS	759 +	
DEL EXTERIOR	389 +		LOCAL	761 +	163,59
DEL EXTERIOR	390 +		DEL EXTERIOR	763 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADOS	765 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	767 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		LOCAL	769 +	
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	16.326,80	DEL EXTERIOR	771 +	
PASIVO			RELACIONADAS	773 +	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	775 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	777 +	
	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	779 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	781 +	
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	783 +	
LOCALES	413 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785 +	
DEL EXTERIOR	414 +				

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	125,50	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	919,97
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	6.959,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	4.826,91
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	83,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	5.943,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	5.943,78
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	11.240,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3.403,45	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	981,97		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812+15%)+(813-816)(15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	850,36		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	(-)			
CREDITO 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		828	=	3.534,56		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.534,56		
OTROS PASIVOS		488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	883,64		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+488	498	=	11.240,14	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	1.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO LOCAL		882	(-)	516,88		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICAMENTE PAGADOS		883	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)			
RESERVA LEGAL		907	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	612,96		
OTRAS RESERVAS		909	+		(-) EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES		888	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	6.360,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		918	(-)	6.077,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	890	=	246,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	3.403,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	5.086,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+998	998	=	16.326,80	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+	
INTERES POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




NOMBRE: TAMARA JACQUELINE REALPE YAR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171274917815
 RUC No.: 17116726243001