

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300025478

RUC 1791821564001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITRANSH CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 92370

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	75.473,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	30.000,00	+	262.528,38
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.295,54	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	314.005,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	3140,05	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7.389,49	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	26.352,87	+	2.663.787,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
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		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	481.376,81		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES Y ENSERES		+	827,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3611,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10.841,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	976.450,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	422.554,32	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	559.176,47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	—	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1040.553,20	DEL EXTERIOR	

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.817,16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	134.862,92	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	142.680,08	9.682,40	

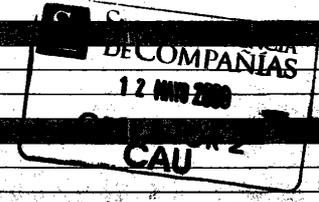
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACRÉDITOS	LOCALES	907	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+		2371,7
	DEL EXTERIOR	908	+		ACELERADA	792	+		189408,1
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	294420,94	NO ACCELERADA	793	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		AMORTIZACIONES		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		8076,9
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		13701,3
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+		2531205,1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				+		2531205,1
CRÉDITO A MUTUO			+				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	673181,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		

PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		+						
	DEL EXTERIOR		+						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	93690,95					132582,1
	DEL EXTERIOR		+						19887,3
RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8/2x19%)x(13-310)-12%		(+)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				+		112694,8
CRÉDITO A MUTUO			+				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				+		
OTRAS PROVISIONES			+				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	93690,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+		112694,8
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		28122,7
			+	770871,98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		26352,8

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		26352,8
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	29003,01	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL			+	2002,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS			+	4103,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		1820,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	87989,10			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	132582,16			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				(-)		
			+	269681,30			+		
			+	1042553,20	PAGO PREVIO (Informativo)		+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	1.820,84	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					1.820,84
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					1.820,84
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



NIC No	USD	Reserv. No	USD	Reserv. No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

SANTIAGO R. SANCHEZ VILLEGAS (Firma Representante Legal)
IRENE ROSARIO BELTRANCOUET (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 113112428918 RUC No. 117049936020011