

0209218

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791821289001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTES DE LARCA
LIMAMA OBRELLERANI CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 92384

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			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	425,38	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
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 ALMACÉN			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	425,38	
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
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TERRENOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	85,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	+	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS	LOCALES	+	-	-	TRANSPORTE
	DEL EXTERIOR	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	PARTICIPACIÓN PATRONAL
	DEL EXTERIOR	+	-	-	PARTICIPACIÓN
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	+	-	-	OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	727,54	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0209218

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				-
CRÉDITO A MUTUO				+				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+				-
PROVISIONES				+				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+				-
PASIVO LARGO PLAZO				+				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	Formula (8*(2+15%)+(8*(5+15%))	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				-
CRÉDITO A MUTUO				+				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				-
OTRAS PROVISIONES				+				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+				-
PASIVOS DIFERIDOS				+				-
OTROS PASIVOS				+				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+				-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				-
RESERVA LEGAL				+				-
OTRAS RESERVAS				+				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+				-
TOTAL				+				-
PAGO PREVIO (informativo)				+				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No	Resol No	Resol No
USD	USD	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

ARTURO EUCLIDES LAURDE PEREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1405258240

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO CALI CHACON

RUC No.

17065576240001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2