

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2008 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 1791830229 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES CAVALLOS S.A 203 EXPEDIENTE 92466

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1024,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	1024,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PROVISIONES			
OTRAS	382	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	RELACIONADOS LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	745	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+		COMISIONES	749	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	1024,53	LOCAL	749	+	-
				DEL EXTERIOR	751	+	-
				INTERESES BANCARIOS	753	+	-
				LOCAL	755	+	-
				DEL EXTERIOR	757	+	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-
				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	+	-
				NO RELACIONADOS	762	+	-
				RELACIONADAS	763	+	-
				DEL EXTERIOR	765	+	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-
				NO RELACIONADAS	769	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	772	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	40,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	
						NO ACELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	797	*				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS				798	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*
CRÉDITO 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			439	*	40,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	*	
		DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	*	
		NO RELACIONADOS	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	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	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas [(812x15%)+(813-816x15%)]			817	*	
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	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	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*		UTILIDAD GRAVABLE				829	*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		PÉRDIDA				839	*	
OTRAS PROVISIONES			458	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	
OTROS PASIVOS			489	*		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	40,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	960,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	34,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	*	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*		TOTAL PATRIMONIO NETO				998	*	
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598			999	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	994,53	PAGO PREVIO (informativo)				880	*	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	*	1034,53							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	*
INTERÉS POR MORA										903	*
MULTA										904	*
TOTAL PAGADO										999	*
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 DE LOS DATOS QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 11.111).

Mario Vera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Vera
FIRMA CONTADOR

TRIA A COLENA MARIO VERA
1707325436

199 RUC No 0902504356 0 0 1