

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1731154039001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUPEREXPRES SERVICIOS PERMANENTES** EXPEDIENTE **93640**

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				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	448.197,33
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	310	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---		
	DEL EXTERIOR	311	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21.092,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	0,12		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21.796,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.835,94	DE OTRAS LOCALES	010	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	011	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	654,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.050,23	TOTAL INGRESOS	000	-	448.197,45			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.996,15							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---			
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	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	+	67.243,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	---			

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	+	205.278,51
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	+	33.236,65
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	+	32.765,50
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	+	420,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	+	2.150,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	+	120.083,94

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
	OTRAS			PARA DESAHUCIO				+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+					
	DEL EXTERIOR	341	+	---	OTRAS PROVISIONES	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
	DEL EXTERIOR	346	+	---	LOCAL	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	DEL EXTERIOR	+					
	DEL EXTERIOR	348	+	---	LOCAL	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	---	DEL EXTERIOR	+					
	DEL EXTERIOR	350	+	---	INTERESES BANCARIOS	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	+	---	PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	+					
TOTAL DEL ACTIVO	360	+	67.246,58	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	400	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+					
	DEL EXTERIOR	401	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	506,98	GASTOS DE GESTIÓN	+					
	DEL EXTERIOR	406	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.	+					
								793,52			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	294,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	0,80
						NO ACELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	20.619,51	AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	
		NO RELACIONADOS	421	*	23.922,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	20.600,23
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	793	*		794	*	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	*			TOTAL COSTOS	797	*			798	*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*		4.322,67	TOTAL GASTOS	799	*			800	*	414.046,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*			801	*	414.046,34
CREDITO A MUTUO	426	*										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*			795	*	
PROVISIONES	428	*			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*			797	*	446,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	*		48.421,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*			799	*	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799+0			801	*	24.151,11
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0			802	*	
		LOCALS	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	4.322,67
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	*	1.114,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	*	
		LOCALS	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	*	
		DEL EXTERIOR	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)			809	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
		DEL EXTERIOR	454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALS	455	*		UTILIDAD GRAVABLE	808	*		809	*	25.872,74
		DEL EXTERIOR	456	*		PÉRDIDA	810	*		811	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	457	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	*		813	*	
		DEL EXTERIOR	458	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	*		815	*	25.872,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	459	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	*		809	*	6.432,19
		DEL EXTERIOR	460	*		(-) ANTICIPO PAGADO	810	(-)		811	(-)	
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	461	*		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	(-)		813	(-)	8.406,47
		DEL EXTERIOR	462	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	(-)		815	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	463	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	(-)		817	(-)	
		DEL EXTERIOR	464	*		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		819	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	465	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		821	(-)	
		DEL EXTERIOR	466	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			849	*	
OTROS PASIVOS		LOCALS	467	*		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			850	*	1.933,28
		DEL EXTERIOR	468	*		ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	*		820	*	
TOTAL DEL PASIVO		429+443+447+453	469	*	48.421,16	PAGO PREVIO (informativo)	822	*		823	*	

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALS	501	*		400,00	IMPUESTO	867	USD		INTERÉS	868	USD		MULTA	869	USD	
	DEL EXTERIOR	502	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	(-)		813	(-)						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALS	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	(-)		815	(-)						
		DEL EXTERIOR	504	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	(-)		817	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	505	*		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		819	(-)						
		DEL EXTERIOR	506	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		821	(-)						
RESERVA LEGAL		LOCALS	507	*		200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		849	*						
		DEL EXTERIOR	508	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		850	*		1.933,28				
OTRAS RESERVAS		LOCALS	509	*			ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	*	820	*						
		DEL EXTERIOR	510	(-)			PAGO PREVIO (informativo)	822	*	823	*						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	511	*		19.000,25											
		DEL EXTERIOR	512	(-)		12.580,08											
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	513	(-)		18.305,25											
		DEL EXTERIOR	514	(-)													
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	515	(-)													
		DEL EXTERIOR	516	(-)													
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	517	(-)													
		DEL EXTERIOR	518	(-)													
TOTAL PATRIMONIO NETO		501+507	519	*		20.325,42											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		429+508	520	*		69.246,58											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-807		802		803		804		805		806	
INTERÉS POR MORA		807		808		809		810		811		812	
MULTA		813		814		815		816		817		818	
TOTAL PAGADO		819		820		821		822		823		824	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		825		826		827		828		829		830	
MEDIANTE COMPENSACIONES		831		832		833		834		835		836	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837		838		839		840		841		842	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707342260

RUC No. 1710568997001