

70 0057146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791873696001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicio de Transporte

EXPEDIENTE 94349

El Esmeraldense Cia Ltda.

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	+	3.403,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	274.597,50

INVERSIONES CORRIENTES		+	45.094,54	EXPORTACIONES NETAS	+	—————
RELACIONADOS	LOCALES	+	—————	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)	-	—————			274.597,50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.923,80			
--	---	----------	--	--	--

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	+	—————	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—————
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—————	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—————
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—————	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	50.422,29	(-) 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	+	—————
		+	—————	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—————
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—————	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—————	
MUEBLES Y ENSERES	+	—————	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—————	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.826,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—————	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.608,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—————	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—————	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—————	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—————	SUELDOS, SALARIOS Y DIETAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.948,38	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.591,16	
TERRENOS	+	—————	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.611,42	
OBRAS EN PROCESO	+	486,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—————	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—————	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—————	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	13.913,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—————	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8.950,54
		+	—————	COMBUSTIBLES	+	—————
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—————	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—————	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—————	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.636,85	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—————	TRANSPORTE	+	186.157,75	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—————				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—————				

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—————
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	—————	PARA DESAHUCIO	+	—————
		+	—————	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—————
OTRAS		+	—————	OTRAS PROVISIONES	+	—————
RELACIONADOS	LOCALES	+	—————	LOCAL	+	—————
	DEL EXTERIOR	+	—————	DEL EXTERIOR	+	—————
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—————	LOCAL	+	—————
	DEL EXTERIOR	+	—————	DEL EXTERIOR	+	—————
RELACIONADOS	LOCALES	+	—————	LOCAL	+	—————
	DEL EXTERIOR	+	—————	DEL EXTERIOR	+	—————
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—————	LOCAL	+	—————
	DEL EXTERIOR	+	—————	DEL EXTERIOR	+	—————
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—————	RELACIONADOS	+	—————	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—————	NO RELACIONADOS	+	—————	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	50.909,05				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—————
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.888,29	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	+	—————

70 0057145

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1.797,74
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	3.085,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	3.157,86
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								= 267.949,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								= 267.949,20
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					= 6.648,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	997,25
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	2.080,68
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			(+)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								= 7.731,73
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 1.932,93
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.923,80
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
								= 9,13
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 1.932,93
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.923,80
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
								= 9,13
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				13.832,44
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				6.648,30
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---
								= 21.020,74
								= 50.909,05
				PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	9,13
INTERÉS POR MORA		+	0,11
MULTA		+	0,27

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	9,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No	USD	Resol No.	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.)

Elsa Gojano
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800781973
Sonia Venegas
 FIRMA CONTADOR
 RUC No. 1710994193