

 FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700044400
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 AÑO 2008	101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC 109171105410 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA DIVINIS CAPU	203 EXPEDIENTE 94439
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		
INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		
INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +	112,41
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313 +	1837,95
RELACIONADOS LOCALES	314 +	
DEL EXTERIOR	315 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	316 +	
DEL EXTERIOR	317 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	318 +	
RELACIONADOS LOCALES	319 +	
DEL EXTERIOR	320 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	
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 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1950,36
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	
TERRENOS	349 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	
OTRAS	382 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES	383 +	
DEL EXTERIOR	384 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	
DEL EXTERIOR	386 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES	387 +	
DEL EXTERIOR	388 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	
DEL EXTERIOR	390 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397	399 =	1950,36
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	411 +	
DEL EXTERIOR	412 +	
NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	
DEL EXTERIOR	414 +	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1798,=
EXPORTACIONES NETAS	603 +	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	0,95
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
DE OTRAS LOCALES	610 +	
DEL EXTERIOR	611 +	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	619 =	1798,95
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	
COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	716 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +
COMBUSTIBLES	729 +	730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +
TRANSPORTE	735 +	736 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +
PARA DESAHUCIO	739 +	740 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 +
OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +
LOCAL	745 +	746 +
DEL EXTERIOR	747 +	748 +
LOCAL	749 +	750 +
DEL EXTERIOR	751 +	752 +
LOCAL	753 +	754 +
DEL EXTERIOR	755 +	756 +
LOCAL	757 +	758 +
DEL EXTERIOR	759 +	760 +
LOCAL	761 +	762 +
DEL EXTERIOR	763 +	764 +
RELACIONADAS	765 +	766 +
NO RELACIONADAS	767 +	768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
GASTOS DE GESTIÓN		775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +
120,= 238,61		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044400							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	777	+	—	778	+	46,32	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	787	+	—	788	+	48,91	
	NO RELACIONADOS	421	+	—	789	+	—	790	+	1069,30	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	797	=	—			—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—			798	=	1686,34		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—			799	=	1686,34		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—			794			—	
PROVISIONES		428	+	—			795			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—			796			—	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—							
	DEL EXTERIOR	442	+	—							
	NO RELACIONADOS	443	+	—							
	DEL EXTERIOR	444	+	—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—			801	=	112,41		
	DEL EXTERIOR	446	+	—			802	=	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—			803	=	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—			804	=	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—			805	=	—		
	DEL EXTERIOR	450	+	—			806	=	—		
	NO RELACIONADOS	451	+	—			807	=	—		
	DEL EXTERIOR	452	+	—			808	=	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—			809	=	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—			810	=	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—			811	=	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—			812	=	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—			813	=	—		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—			814	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—			815	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—			816	=	—		
OTROS PASIVOS		480	+	—			817	=	—		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	=	—			818	=	—		
PATRIMONIO NETO							819	=	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1650,=			820	=	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—			821	=	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—			822	=	—		
RESERVA LEGAL		507	+	—			823	=	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	—			824	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	187,95			825	=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—			826	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	112,41			827	=	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—			828	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	—			829	=	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1950,36			830	=	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	902	+	28,10	
INTERÉS POR MORA								903	+	—	
MULTA								904	+	—	
TOTAL PAGADO								905	=	28,10	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	28,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	923	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											
NOMBRE:	Rosita Llanos					NOMBRE:	Dante Llanos				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400693643					199	RUC No.	10017776280001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2

14270343351141 10:54:01 2009/03/05 MARTIN
 UN Impuestos S.R.L. IDARRA 0064
 26.10 SERVIPAGO
 Sticker: 361100028556

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESAS
 I BARRA
 Sr. Ernesto Herrera