

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961735

NAC-DGER2008-1520

102969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 102969

RUC 201 0992146761001

202 TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |              |                                              |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0            | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0            |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 1,764,463.29 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 1,340,819.59 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |              |                                              | 015 | 3,105,282.88 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,990,705.36

Caja, bancos

311 190,084.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 100

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,248,173.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 44,039.41

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,990,805.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,983.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reemoción e intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 6,483.57

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,139,080.93

Mercaderías en tránsito

329 275,859.81

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 17,481.13

el sujeto pasivo

701 521,455.57

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,184,885.3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,935,196.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |             |                                                             |     |              |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 9,227.26    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 4,351,761.55 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0           | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 5,948.25    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 1,139,080.93 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,330.5     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 9,817.37    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0           | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 4,800.3     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0           | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 21,523.08   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |             | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0           | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0            | 716 | 101,769.5 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0           | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0           | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            | 718 | 16,424.02 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0           | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0            | 720 | 15,619.87 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0           | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            | 722 | 14,072.99 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0           | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |             | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 50,955.78    | 726 | 13,746.46 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0            | 728 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0           | Combustibles                                                | 729 | 0            | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |             | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0           | Suministros y materiales                                    | 733 | 0            | 734 | 6,523.38  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0           | Transporte                                                  | 735 | 165,767.94   | 736 | 3,918.74  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0           | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0           | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |             | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0           | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 1,056.31     | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0           | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0           | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0           | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0           | Intereses bancarios                                         |     |              |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0           | Local                                                       | 753 | 0            | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,956,719.2 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |             | Intereses pagados a terceros                                |     |              |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |             | Relacionados / Local                                        |     |              | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |             | Relacionados / Del exterior                                 |     |              | 759 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0           | No relacionados / Del exterior                              |     |              | 760 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 822,686.41  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |     |              | 761 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 577,785.2   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |     |              | 762 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0           | Otras pérdidas                                              |     |              | 763 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |     |              | 764 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0           | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |              | 765 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0           |                                                             |     |              | 766 | 0         |

|                                                            |     |              |                                                                |     |              |     |              |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas                                        | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión                                              |     |              | 775 | 6,234.88     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 27,609.24    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 13,919.05    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 179.54       |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 9,569.2      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 3,814.6      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 41,882.75    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 78,638.07    | Servicios públicos                                             | 787 | 0            | 788 | 2,903.18     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 67,531.25    | 790 | 20,081.02    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 1,010.28     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 5,204,332.77 |     |              |
| Provisiones                                                | 428 | 7,137.14     | TOTAL GASTOS                                                   |     |              | 798 | 262,218.82   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 1,537,698.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |              | 799 | 5,466,551.59 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               |     |              | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |              | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |              | 796 | 2,705        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales                                                    | 445 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| Del exterior                                               | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |              | 801 | 524,253.77   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |              | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 941,776.88   | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |              | 811 | 78,638.07    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |              | 814 | 6,641.87     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |              | 815 | 3,027.26     |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |              | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |              | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |              | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |              | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 941,776.88   |                                                                |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            |                                                                |     |              | 829 | 455,284.83   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            |                                                                |     |              | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 2,479,475.65 |                                                                |     |              |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 100,000      | Utilidad a reinvertir                                          |     |              | 841 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable                                        |     |              | 842 | 455,284.83   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Total impuesto causado                                         |     |              | 849 | 113,821.21   |
|                                                            |     |              | (-) Anticipo pagado                                            |     |              | 851 | 11,968.13    |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |              | 852 | 59,970.33    |
|                                                            |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |              | 853 | 0            |



|                                               |     |             |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 607 | 4,544.91    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0           | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 40,904.15   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0           |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 331,794.49  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 41,882.75 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 477,243.55  |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,956,719.2 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 47,658.35 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 41,882.75

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 41,882.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 41,882.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707330393

RUC CONTADOR

199 1715288179001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

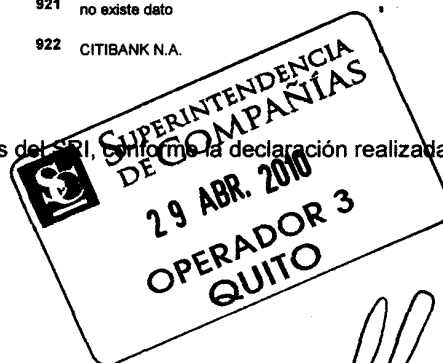
BANCO

922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357973869

Fecha Recaudación: 20/04/2010



*[Signature]*  
1707330393

*[Signature]*  
1715288179

102969

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992146761001  
990357973869  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.  
2009  
20/04/2010  
06:44:09 PM  
20/04/2010  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 41,882.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 41,882.75

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 41,882.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 41,882.75

Le recordamos que el valor de US \$ 41,882.75 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0082263187 , del Banco CITIBANK N.A.

