

104318

50 0259309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
5002 J7065✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992167351 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA 24 DE ABRIL "TRANSABRIL"

EXPEDIENTE: 104318

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%			+	49.475,77		
CAJA, BANCOS			+	14.136,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	108.361,24
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	107.862,41	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	+	2.218,06	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)			+	82,22				-	157.837,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
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			+	10.031,72					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	5.596,68
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	41.069,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	134.331,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	10.031,72
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	25.465,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	3.675,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	9.915,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	10.434,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	144.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.661,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	98.629,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	46.002,98
TERRENOS			+	6.729,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	5.184,34
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	6.769,43
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	103.251,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2.000,00
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			+	8.701,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	37.964,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	192,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	16.715,81	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2.389,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	21.248,91	TRANSPORTE			+	1.306,52
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	133.721,50	OTRAS PROVISIONES			+	5.092,76	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	133.721,50				+	
			=	392.552,85				+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.253,69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+	259,78	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.929,15	

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19

2009

GUAYAQUIL

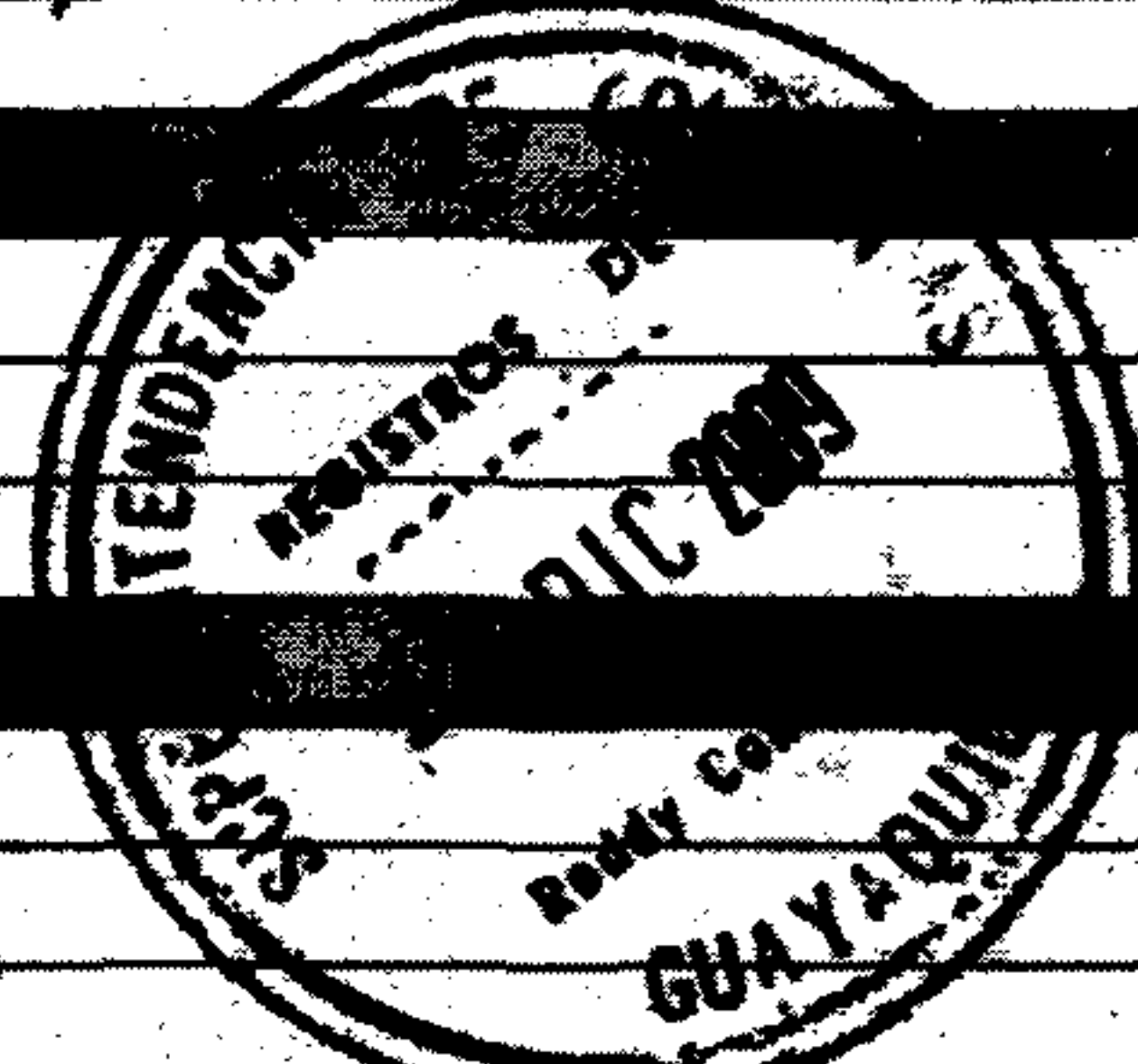
104318
50 0259309

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	24.643,34	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	25.725,68
RELACIONADOS	+	16.254,26	AMORTIZACIONES	+	—	+	8.259,08
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.214,67
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	760,86
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	395,84		+	39.634,57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	372,55					115.895,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					155.529,69
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.702,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	5.092,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	56.714,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					2.307,37
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					372,55
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				176,36
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				527,79
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					1.583,39
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				395,84
	+	56.914,52	(-) ANTICIPO PAGADO				—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	607.856,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	136.443,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
RESERVA LEGAL	+	1.257,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS	+	—					395,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.011,01					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	138.935,02					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	892,44					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					197,92
	+	335.638,33					—
	+	392.552,85	PAGO PREVIO (Informativo)				428,72

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	395,84	USD	9,14	USD	23,74
-----	--------	-----	------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
INTERÉS POR MOROS	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE VOUCHER DE CRÉDITO	USD	—



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

[Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NERVY GRACIA LOOR

[Signature]

FIRMA CONTADOR

HAYDEE GUILLÉN TARRAGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0800078818

RUC No.

0907784627001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06