

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUI

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1 7 9 0 3 2 0 3 5 9 0 0 1

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL, TEISA S.A.

1058069

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		+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				3.968.368,08	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				2.723.175,12	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
VENTAS Y INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	575.184,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	130,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	51.341,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				126.198,14	
	RELACIONADOS	LOCALES	62.406,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	132.146,07	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								6.817.741,34
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				13.428,65	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				3.480.024,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				12.607,99	
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					
MUÉBLES 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					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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 DE BIENES				314.305,77	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES				103.372,97	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				66.056,59	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS DE SERVICIOS SIMILARES Y GASTOS				39.177,55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				APRENDIZAJE DE INMUEBLES				44.353,49	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				91.154,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				145,26	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				33.343,74	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				35.164,87	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				2.145.845,48	
ACTIVO LARGO PLAZO								4.830,26	
GASTOS Y PÉRDIDAS DE BIENES Y SERVICIOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
	OTRAS			PARA DESAHUCIO					
	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES					
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			41.901,62		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		LOCAL			
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
GASTOS Y PÉRDIDAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	9.300,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.162,07	
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	11.639,92	GASTOS DE GESTIÓN				17.214,01	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				78.997,29	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

R-PAGADOR

17-086-001660-2
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20090505