

106922

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005788 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 992230479 001

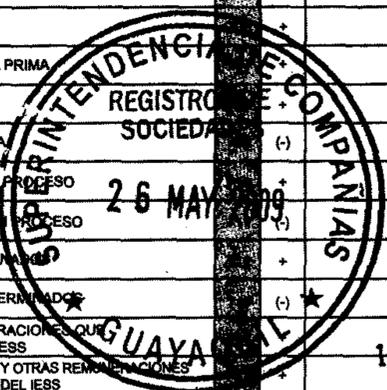
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS LIQ S.A.

EXPEDIENTE 106922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

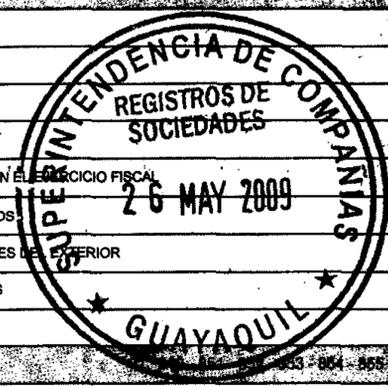
ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	1.524,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	1.524,00	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
LOCALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS	15.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS	---	DE OTRAS LOCALES	+
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
NO RELACIONADOS	---		+
LOCALES	---		+
DEL EXTERIOR	---		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 150,00		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2.740,70		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	2.497,51		+
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	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.612,21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>2.374,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.374,89	(-) 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	(-) 782,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>1.592,13</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>6.108,70</b>	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	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PRDMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 365,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>6.527,30</b>	TRANSPORTE	+
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>150,00</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	---	OTRAS PROVISIONES	+
LOCALES	---	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	---	LOCAL	+
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+
RELACIONADOS	---	DEL EXTERIOR	+
LOCALES	---	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	---	LOCAL	+
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 150,00	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	LOCAL	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>150,00</b>	DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.080,65</b>	OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALES	---		+
DEL EXTERIOR	---		+



106722

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0005788 II**

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	2.290,00	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	6.003,38	
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	779	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	780	+	---	---
TRANSFERENCIAS A SOCIEDADES Y EMPRESAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	NO ACELERADA	781	+	---	237,49
		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	782	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	---	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	436,00	18.327,21
					PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	---	283,89	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	787	+	84.379,49		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				40.991,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				125.371,10	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
									8.313,83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>DEDUCCIONES TRIBUTARIAS</b>				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	IMPUESTO DEL EJERCICIO	808-809-810	=	11.871,24	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811-812	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.780,69	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---		
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) 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					UTILIDAD GRAVABLE				10.090,55	
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA				---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.522,64	
TOTAL PASIVO					(-) ANTIPO PAGADO				200,00	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.297,51	
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				25,13	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO PRÓXIMO AÑO				250,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO									14.890,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)				---	
									23.204,34	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO	997	USD	MULTA	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860-897	+	25,13
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	25,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE DEBITOS			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.

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]*  
 YESSENIA DIAZ SANCHEZ

*[Firma Contador]*  
 OSCAR VERA F.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 5 9 0 3 7 6 RUC No.: 0 9 1 5 9 0 9 4 7 7 0 0 1

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

15/05/2009 15:10:10  
 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES