

111167

500235136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09912284287

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSCAYETANO S.A.

EXPEDIENTE 111167

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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% | + | - |
| CAJA, BANCOS | + | 404,65 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 315.164,56 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | N.621,24 | 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 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 116,12 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 4.939,84 | | | 315.164,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 1.711,64 | | | |
| 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 | + | 214,84 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 10.117,12 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 311.265,37 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | (-) | 23.717,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 214,84 |
| 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 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 1.874,85 | (-) 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 | (-) | 34,30 | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 13.202,50 |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2.316,15 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 2.833,50 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | (-) | 1.793,83 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| 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 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 1.464,22 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | (-) | - | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | | | |
| OTRAS | + | - | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | DE JUBILACIÓN | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | OTRAS COMISIONES | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | (-) | 27.143,22 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 44,50 |

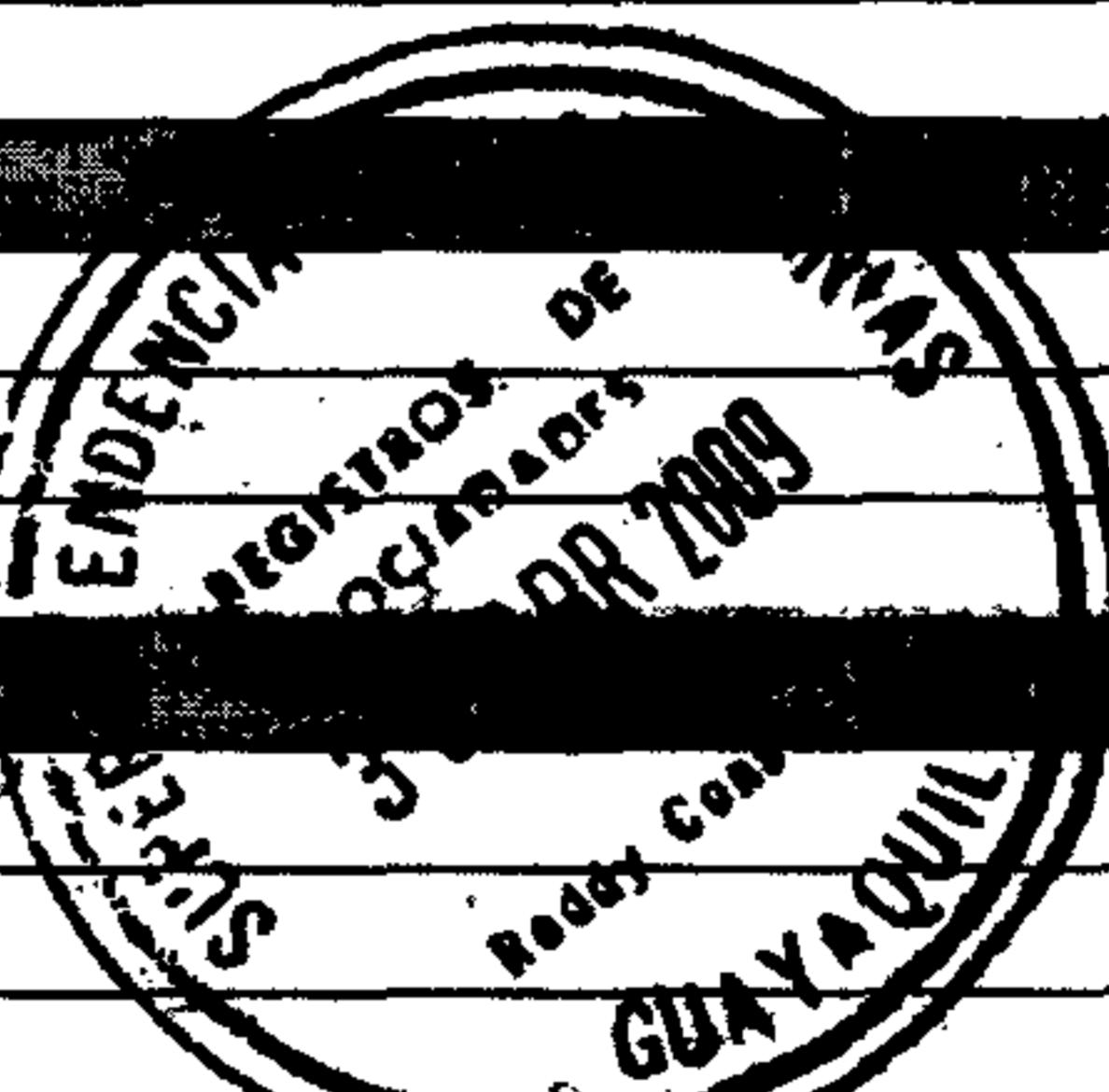
**DETALLE DE IMPUESTOS
ESTADOS UNIDOS**

**IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES Y
ANENTES**

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | 4.647,13 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | 34,00 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 399,08 | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | 416,24 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 4.717,31 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | 312,64 | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | + | 3.226,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | + | - | + | 3.376,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | + | - | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 399,08 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | - | | + | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | + | 19.111,44 | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | + | - | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | - | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%)$ | + | - | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | - |
| 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 | + | - | | + | - | 16.584,77 | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | - | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - | 16584,77 | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - | 4.146,19 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 399,08 | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - | - | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | + | 300,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - | 3.711,64 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - | - | - |
| RESERVA LEGAL | + | 200,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | - | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - | - | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - | - | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | + | - | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 19.111,49 | | + | - | - | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | - | - |
| | - | 19.148,94 | | + | - | - | - |
| | - | 19.148,94 | PAGO PREVIO (Informativo) | + | - | - | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 344,15 |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTA | | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 344,15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - |



| USD | USD | USD |
|---------|-----|-----|
| 859-697 | | |
| 344,15 | | |
| - | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMAR REPRESENTANTE LEGAL

EDGAR YANZEL VÁZQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:

1201323674

RUC No. 0111111111111111110001

FIRMA CONTADOR

José Luis Espinoza Pérez

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