

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27186686

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19631950

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115043

RUC 201

0892344318001

202

TRANSHOLDING S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="89,515"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,732.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="57,003.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text" value="148,518.4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,153.51"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="50,023.18"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,331.31"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="17,217.95"/>		
ACTIVO FIJO		GASTO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="250,741.5"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



Maquinaria, equipo e instalaciones	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Equipo de computación y software	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345	956.54	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Otros activos fijos	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
Terrenos	348	26,187.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Obras en proceso	349	13,543.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	239,053.26	(-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 5,575.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 27,238.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 138
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	256,271.21	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 6,646.09
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780 0
Relacionados / Locales	419	10,721.45	Gastos de viaje	781	0	782 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			
No relacionados / Locales	421	845.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="11,702.55"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="3,200.42"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="11,726.92"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="21,569.51"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="97,803.52"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="14,767.34"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	800	<input type="text" value="97,803.52"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	801	<input type="text" value="50,023.18"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="48,714.88"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	803	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	815	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	817	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	819	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>	830	<input type="text" value="48,714.88"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,767.34"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	842	<input type="text" value="48,714.88"/>
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	843	<input type="text" value="12,178.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="4,616.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,150.4"/>	(-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,470.93"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	855	<input type="text" value="4,362.23"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,882.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	<input type="text" value="241,503.87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	860	<input type="text" value="3,200.42"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="256,271.21"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1,473.29"/>



Pago pasado (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (892 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

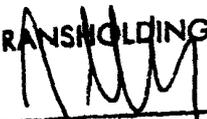
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

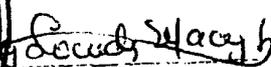
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360224067
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

TRANSHOLDING S. A.

 José Algean K.
 Vicepresidente Ejecutivo

TRANSHOLDING S. A.

 Ing. Carl F. ...
 Vicepresidente Ejecutivo

 REC. CONT. 5094

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19631950

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 3829786

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115043

RUC 201 0992344318001 202 TRANSHOLDING 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 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	89,515
Caja, bancos	311	8,732.83	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	57,003.4
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	146,518.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,153.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	50,023.18
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	4,331.31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,217.95	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	4,331.31	702	0

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

Declaración sin valor a pagar
0992344318001
870360224067
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSHOLDING S.A.
2006
28/04/2010
11:54:46 AM
10/04/2007
28/04/2010

115043
7

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

