

50 0210454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992353570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSACC S.A.

EXPEDIENTE

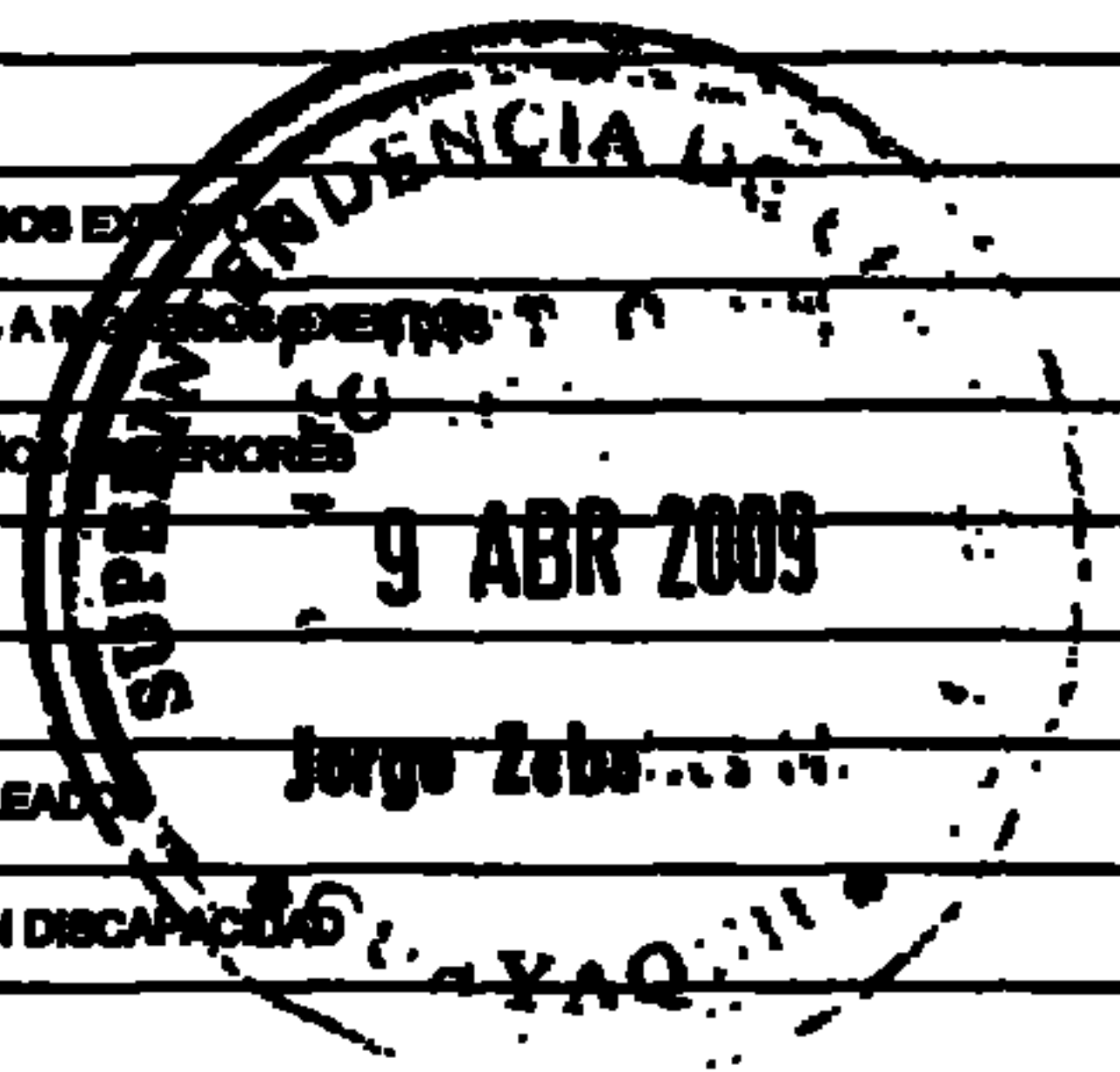
115657

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

115657

50 0210454

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	10.000,00		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	21.182,72	+	914,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.266,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	535,73	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	492,47
					+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.962,00		-	490.966,75		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.209,47				-	29.037,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	520.004,00
CRÉDITO A MÚTuo		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	95.695,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					22.056,48
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.209,47
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MÚTuo		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					23.843,01
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				23.843,01
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	5.962,00
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	6.610,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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		+	25.220,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2.044,71
RESERVA LEGAL		+	1.350,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.035,38					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				=	2.693,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17.896,10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	54.532,15					
		=	150.228,09	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608-607	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	

NC No	NC No	NC No	NC No	Recal No	Recal 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.)					
XAVIER PAZMINO			CARLOS HINTELE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
09403682586			0911827004001		