

119060

SRI

**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
FD-1 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

30 0005138 J

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992404124001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

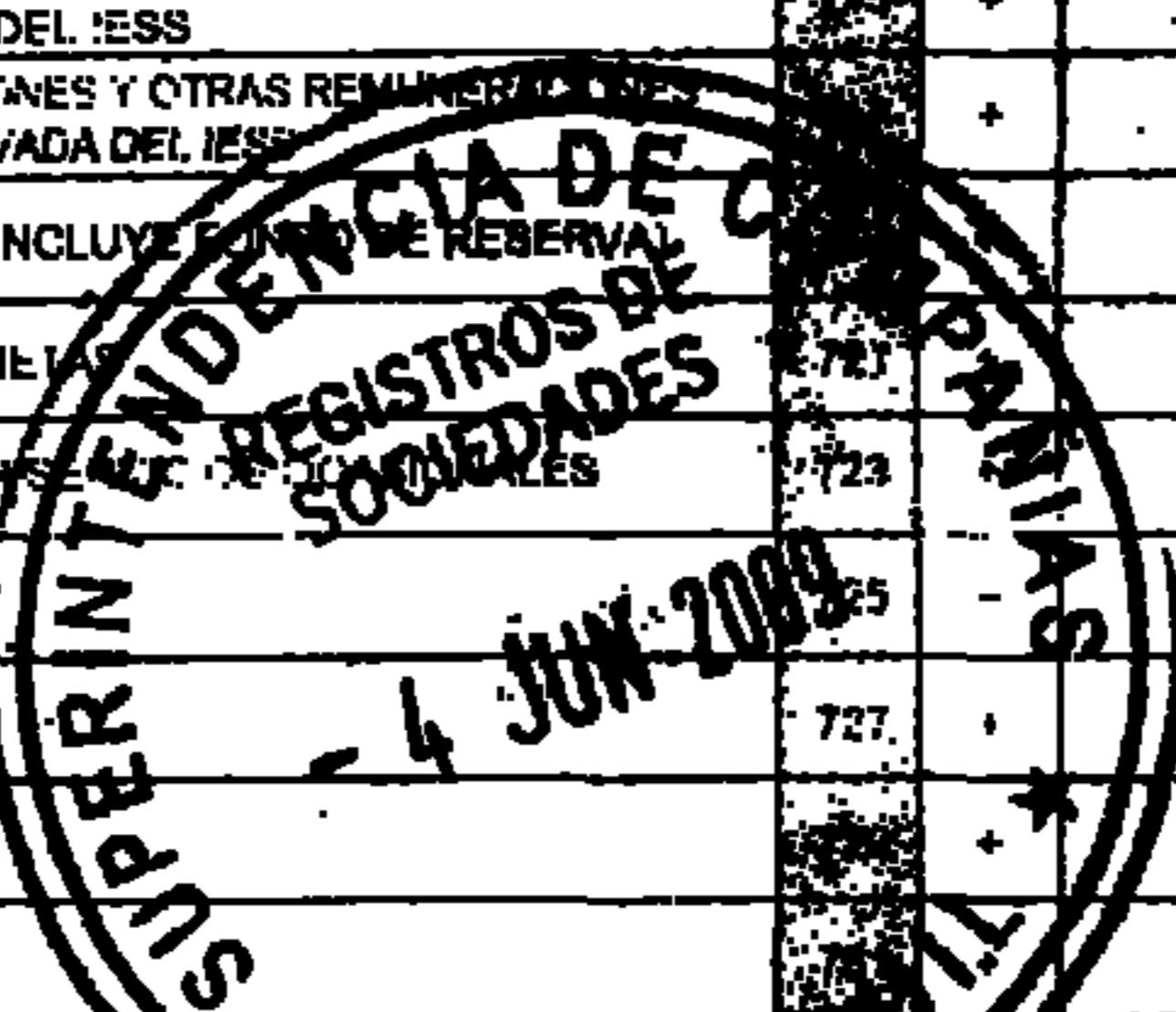
Transcanc company SA

EXPEDIENTE

119060

			ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			3768,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 6.524,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —	TOTAL INGRESOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —	AF DEL 601 AL 610			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	252.051,50			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 10.293,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES			+ 7.266,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ 3.184,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS			+ —	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 4082,69	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PAGO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSIÓN			
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	*(-) 4 JUN 2009			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	GUAYAQUIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO			+ —	TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PARA JUBILACIONES PATRONAL			
	OTRAS	DEL EXTERIOR	+ —	PARA DESAHUCIO			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ —	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO			+ 14.376,32	NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			+ —	OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —	SEGUROS Y REASEGUROS, PRIMAS Y DESPESAS			
	DEL EXTERIOR	—	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ 86,00	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



30 0005138

	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IMPUESTOS	RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	
PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO	

+	-	GASTOS DE VIAJE	
+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
+	-	ACELERADA	
+	-	NO ACCELERADA	
+	-	AMORTIZACIONES	
+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	

1.232,08
869,70
-

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

2.187,38

|<
| |