**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDAD LEGAL NO PERMANENTES**

No. 30 0047662

EJERCICIO FISCAL AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

RUC: 1791914221001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPLECA

EXPEDIENTE: 125470

**INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYAN)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 101 | | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 102 | | — |
| GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 103 | | — | GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 104 | | — |

**INFORME DE CONSULTORES PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** — SI / NO

**ESTADO DE RESULTADOS — ACTIVIDAD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS | | 101 | | 398.46 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 102 | | — |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 103 | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 104 | | — |
| | DEL EXTERIOR | 105 | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 106 | | — |
| | DEL EXTERIOR | 107 | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 108 | | 44 404.36 |
| | DEL EXTERIOR | 109 | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 110 | | — |
| | DEL EXTERIOR | 111 | | — |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS NO INCLUIDAS | | 112 | | — |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DEL SUJETO | | 113 | | — |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 114 | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRIMA | | 115 | | — |
| INGRESOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 116 | | — |
| COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 117 | | — |
| INVENTARIO FINAL TOTAL Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 118 | | — |
| INGRESOS EN TRANSITO | | 119 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 120 | | — |
| COMPRAS NETAS POR INVENTARIO | | 121 | | — |
| OTRAS COMPRAS GASTOS | | 122 | | — |
| TOTAL COSTOS DISPONIBLES | | 123 | | 44 202.12 |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 124 | | — |
| COSTO DE VENTAS | | 125 | | — |
| UTILIDAD BRUTA | | 126 | | — |
| GASTOS DE VENTAS | | 127 | | — |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES | | 128 | | — |
| GASTOS DE SUELDOS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS | | 129 | | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 130 | | — |
| GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 131 | | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES | | 132 | | — |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 133 | | — |
| GASTOS DE COMBUSTIBLES | | 134 | | — |
| GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 135 | | — |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 136 | | — |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 137 | | — |
| GASTOS FINANCIEROS | | 138 | | — |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 139 | | — |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 140 | | — |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 141 | | — |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | | 142 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 143 | | — |
| 10% UTILIDAD A TRABAJADORES | | 144 | | — |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | | 145 | | — |
| 10% UTILIDAD A TRABAJADORES | | 146 | | — |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | | 147 | | — |
| 10% UTILIDAD A TRABAJADORES | | 148 | | — |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | |

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0047662

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 702,19 | | | |
| 16 717,99 | | | |
| 6 233,38 | | | |
| 32 753,53 | | | |
| 1 000,00 | | | |
| 32,49 | | | |
| 1 609,20 | | | |
| 7 150,71 | | | |
| 48 202,82 | | | |

| | |
|---|---|
| 1609,20 | |
| 1 609,20 | |
| 1 609,20 | |
| 1 609,20 | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1 609,20 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (REGLAS ESTS. ART. 37 LRTI) | |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| (-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | |
| UTILIDAD GRAVABLE | |
| PÉRDIDA | 1,609,20 |
| (-) SALDO A AMORTIZAR Y COMPENSAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07) | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17) | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | | MES | | AÑO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

(-) OTRAS IMPUTACIONES Y FORMA DE PAGO (Según la liquidación en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (08+09) | |
| SALDO A FAVOR | |
| INTERÉS | |
| MULTA | |
| TOTAL VALORES | |
| SALDO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO (Incluye interés y multa) | |
| SALDO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO. | | FECHA | | NO. | | FECHA | | NO. | | FECha |
| | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD |

DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | USD | | USD |
| | USD | | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI).

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Nombre: Abel Pablo Quiroz — Nombre: Ulpiano Felix Pinto

Clave de acceso al sistema de Presentación: 0911201001179001 — Clave de Verificación: 1001100699442

GRAFI-2. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFIS ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2813 829 R.U.C.: 1790174747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 R.O. 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Administradores Provisionales
CAJERO
911-06

BP 011 PS IP BP-UR 0994259M001 30004766; $ 0.00 $ 0.00 USD
SWIGB @ 20100705/26 CONSEC.:1001100699442 AL: 1001100699442