

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963651

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992488964001

202 TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR 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

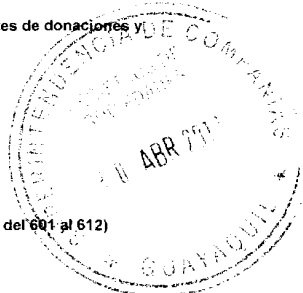
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,506.64
Caja, bancos	311	120,565.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	79,343.92
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	44,491,583.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	295,568.1	Otras rentas gravadas	606	129,734.4
No relacionados / Locales	315	3,741.67	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	479,599.94	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	116,361.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	44,711,168.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	226,133.42			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,854.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	159,670.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	587.15			
Inventario de suministros y materiales	327	183,885.33			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,640.08			
Mercaderías en tránsito	329	15,209.9			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,615,818.21			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	779,236.34			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,615,818.21	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Muebles y enseres	343	108,100.67	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	606,565.55	Inventario inicial de materia prima	706	49,474.24
Equipo de computación y software	345	142,816.02	Compras netas locales de materia prima	707	40,300,171.35
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	108,428.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	114,397.05	(-) Inventario final de materia prima	709	159,670.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	373,139.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,025.54
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	587.15
Obras en proceso	350	1,354.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,487,759.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,640.08
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	1,118,048.15
Gastos de organización y constitución	373	3,543.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	475,956.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	282,034.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,223.35	Honorarios profesionales y dietas	719	209,433.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,320.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	73,229.83
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	116,403.18	Combustibles	722	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	115,321.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	55,980.98
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	88,496.47
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	116,403.18	Local	735	28,546.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	3,222,301.31	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	404	377,847.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	407	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	98,296.83
Del exterior	408	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	54,267.03
Préstamos de accionistas / Locales	409	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	5,261.47
Relacionados / Locales	412	21,627.39	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	413	0.08	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	414	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0

No relacionados / Del exterior	422	439.43	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	208,822.88	784	12,691.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,947.97	Amortizaciones	785	0	786	708.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,596.9	Servicios públicos	787	68,369.48	788	18,702.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	976,851.22	790	65,275.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	207,664.43	792	114,170.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	96,015.1	TOTAL COSTOS	797	43,582,447.32		
Provisiones	428	92,986.43	TOTAL GASTOS			798	964,741.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	667,460.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	44,547,188.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	163,979.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,596.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,552,765.31	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	76,409.42		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,552,765.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	215,791.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,220,226.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	215,791.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,947.97		
Reserva legal	507	1,857.41	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	8,857.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	210.57		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	2,644.1		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	94,874.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	85,434.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,075.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51,093.3		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,222,301.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	280,679.59		



Pago previo (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 (859 - 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. 916 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

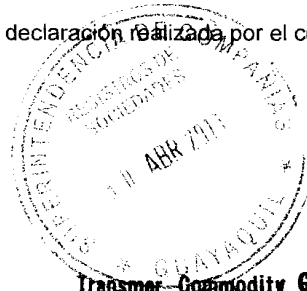
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357992963

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



Transmar Commodity Group of Ecuador S.A

Timothy Johnson
GERENTE GENERAL

Transmar Commodity Group of Ecuador

g. María del Carmen Paredes M.
CONTADORA
Reg. No. 15448

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992488964001
990357992963
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A.
2009
20/04/2010
07:40:05 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 51,093.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 51,093.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 51,093.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51,093.30

Le recordamos que el valor de US \$ 51,093.30 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02006077230 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

