

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992488964001
990264290248
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
20/04/2009
04:23:13 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

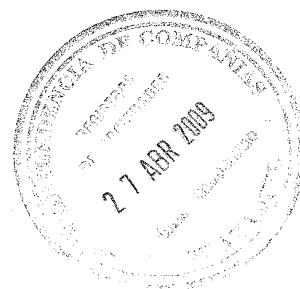
\$ 6,573.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,573.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,573.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,573.52 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006077230 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17720231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17800193

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 125362

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	26,753.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,514,701.63
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	133,246.22	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,674,700.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 325,036.4

Caja, bancos

311 113,641.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 915,757.73

Inversiones corrientes

312 10,000

Exportaciones netas

603 30,478,340.1

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 26,753.08

Otras rentas gravadas

606 7,911.54

No relacionados / Locales

315 34,538.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 538,038.15

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 79,624.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,727,045.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 49,417.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,285.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 49,474.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 51,025.54

Inventario de suministros y materiales

327 52,573.38

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 145,639.02

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,150,011.3

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

705 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 722,235.56

el sujeto pasivo

706 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

707 0

Muebles y enseres	343	73,619.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	540,932.71	Inventario inicial de materia prima	706	100,422.04		
Equipo de computación y software	345	96,673.94	Compras netas locales de materia prima	707	26,959,219.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,061.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	64,347.26	(-) Inventario final de materia prima	709	49,474.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,699.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	17,426.13		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,025.54		
Obras en proceso	350	367,343.53	Inventario inicial de productos terminados	712	125,459.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,738,514.82	(-) 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	4,968	constituyen materia gravada del IESS	715	858,096.38	716	377,967.33
Gastos de organización y constitución	373	3,543.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	358,849.72	718	214,000.47
Otros activos diferidos	377	6,308.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	108,247.12	720	47,245.27
(-) Amortización acumulada	378	9,765.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	126,019.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,055.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	260,908.54	728	17,921.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	47,980.91	Combustibles	729	142,880.83	730	9,212.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,139.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	234,977.35	734	22,836.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	63,613.89	736	25,974.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	22,720	746	9,600
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	47,980.91	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,941,562.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			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	175,251.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,286.27	772	68,498.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,949.98
Relacionados / Locales	419	2,552,765.31	Gastos de viaje	777	102,155.16	778	0
Relacionados / Del exterior	420	133,246.22	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	111,647.26	784	31,093.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,643.53	Amortizaciones	785	0	786	10,956.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,277.78	Servicios públicos	787	191,742.89	788	58,462.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	772,174.76	790	123,204.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	101,167.62	792	88,613.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	69,723.07	TOTAL COSTOS	797	30,456,494.68		
Provisiones	428	82,629.49	TOTAL GASTOS			798	1,248,699.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,021,537.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,705,193.88
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	21,851.89		
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	3,277.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	168.9	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,861.32		
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	168.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,435.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,021,706.23					
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	31,435.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,858.86		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,285.34		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	94,874.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	13,930.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,573.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,941,562.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,844.09		

Pago previo (informativo)

890 6,573.52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 6,573.52 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 096794443

RUC CONTADOR

199 0909769531001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265492439

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

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

