

126092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992499206004  
670380783384  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSJIRAV S.A.  
2009  
29/04/2010  
28/04/2010  
07:02:09 PM  
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 8,573.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 8,573.42

FORMA DE PAGO

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

\$ 8,573.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,573.42

Le recordamos que el valor de US \$ 8,573.42 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



BANCO DE GUAYAQUIL  
MULTIBANCO  
COMPROBANTE DE TRANSACCION  
GUAYAQUIL  
VALOR A PAGAR: 8,573.42  
DIA DE PAGO: 28/04/2010  
TOTAL: 8,573.42  
448 096-1 E/07065  
07 MAY 2010

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27239510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205  
 RUC 201 0992499208001 202 TRANSJIRAV 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

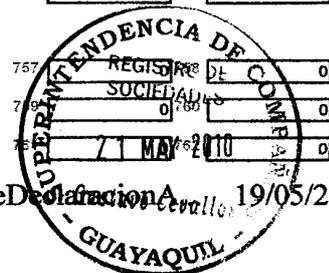
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 12,056.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 469,284
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 42,944	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	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 0	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)	699 469,284
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,971.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	694 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	695 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>60,971.77</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	<b>13,848.96</b>	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		0
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<b>1,065.79</b>	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	<b>1,455</b>	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<b>419,814.59</b>	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<b>170,664.61</b>	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>265,519.73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		<b>88,987.22</b>
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		<b>27,174.4</b>
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719		0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		<b>15,292.31</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722		<b>16,964.9</b>
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724		<b>0</b>
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726		<b>3,940.82</b>
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727		<b>98,145.84</b>
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730		<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731		<b>1,280.51</b>
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		<b>3,940.82</b>
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733		<b>98,145.84</b>
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734		<b>0</b>
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735		<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		Local	736		<b>645.15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>328,491.5</b>	Del exterior	737		<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	738		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	740		0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	8,336.46	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	0	772	13,232.94	
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	7,028.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,047.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,864.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,474.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,768.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,544.48	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,719.63	Servicios públicos	787	0	788	3,204.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	404,486.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,074.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	404,486.46	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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						
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>								
Locales	445	0	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	64,797.54	
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 trabajadoras			811	9,719.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,100	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



PASIVO DIFERIDOS		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	58,177.91
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	36,074.84			
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
				Saldo utilidad gravable	842	58,177.91
Capital suscrito y/o asignado		501	5,000	Total impuesto causado	849	14,544.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,278.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	190,787.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,692.84
Reserva legal		507	5,332.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	47,988.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio		517	41,308.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,573.42
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	290,416.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	326,491.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,579.4
Pago previo (informativo)					890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	8,573.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,573.42
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,573.42
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

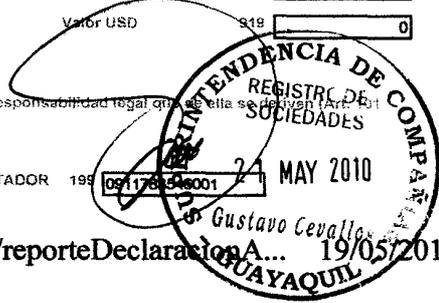
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 deriva (Art. 501 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 4913613905 RUC CONTADOR 198 091780340001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360753381  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

