

129069

SRI**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
0992538961001
870343471956
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSGOLFOMAR S.A.
2009
04/03/2010
20/04/2010
04:05:58 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 132.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 132.46

FORMA DE PAGO

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

\$ 132.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 132.46

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
30 ABR 2010

REGISTRO Y ARCHIVO

Le recordamos que el valor de US \$ 132.46 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

inco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

Fecha de Transacción: 12/03/2010
Hora de Transacción: 13:05:39
Código de Pago: 0207
Tipo de Transacción: 50
Razón Social y Motivo: 0310-9776
Concepto: Comisión de Recaudaciones

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción.

Form. AH. 002



inco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 12/03/2010
No. Autorización SRI: 00000048125048
Tipo Impuesto: 1021 Imp. a la Renta Sociedades
Num. de CEP: 870343471956
Razón Social: TRANSGOLFOMAR S.A.
Num. RUC: 09092538961001

Total Pago: 132.46

Banco de Machala Agencia 101 Cajero 207 Hora 13:04:17 Ref. 126735

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción.

Form. AH. 002

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25512447

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992538961001

202

TRANSGOLFOMAR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%		601	0
Caja, bancos	311	6,789.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	97,141.46
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	14,281.8	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	40,809.61	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	97,141.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	882.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	14,285
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,763.4			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,285
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	25,172.07	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,557.4	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,539.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	20,189.58	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,750	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,189.6	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,369.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,626.23	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,216.86	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,805.29	736	0
No relacionados / Locales	385	13,469.77	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desecho	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	0	746	0
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	148.64	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,618.41	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	96,571.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	86,617.71	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,393.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				775	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0			
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,124.87	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	4,167.89	784	0			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,374.23	790	196.42			
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,705.64	792	294.62			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,225.61					
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,139.54					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,010.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	92,365.15					
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	614.97								
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 es mayor a 0)				801	4,776.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 es menor a 0)				802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				811	716.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 308)				812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales				814	0		
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	614.97								
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	4,059.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,625.72								
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	Saldo utilidad gravable				842	4,059.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				849	1,014.96		
			(-) Anticipo pagado				851	27.24		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	855.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,359.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,778.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	132.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	6,945.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,571.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	132.46
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	132.46
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	912	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	193	0908943129	RUC CONTADOR	199	0702309691001
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: 870343471956
 Fecha Recaudación: 04/03/2010

Wilson Del Salto
 GERENTE

Nivia Ponnas
 CONTADORA