

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1790341526001

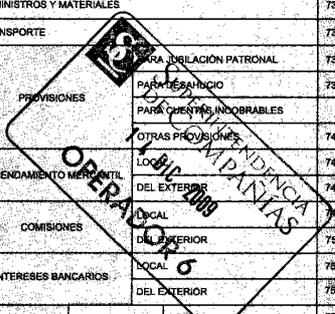
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANS INTERHE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 13559

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		011	+	---	013	+	---
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	899	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	839,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	83,91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	719	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>755,17</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	378	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	736	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	ARRAJOLACIÓN PATRONAL	737	+	738	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	739	+	740	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA RESANANCIA	741	+	742	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	762	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	LOCAL	763	+	764	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>=</b>	<b>755,17</b>	DEL EXTERIOR	765	+	766	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	786	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
			DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+[(813-816)x15%]]		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	895	=	---	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			853	(-)	---		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			907	+	36.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			908	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	165.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			916	(-)	364.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	83.91	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	755.17								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+898	895	=	755.17	PAGO PREVIO (informativo)			880				

IMPUESTO		897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	--	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897								902	+
INTERES POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										906	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	USD	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*Edoardo Sanchez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EIRA SANTIAGA CANACHO  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710367562-1  
RUC No.: 117107404282001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

