152347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957512001
RAZON SOCIAL: TRANSASIA PACIFIC S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711940328
199	RUC CONTADOR	1704911328001
201	RUC	1791957512001
202	RAZÓN SOCIAL	TRANSASIA PACIFIC S. A
203	EXPEDIENTE	152347
311	Caja, bancos	1,558.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,198.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,597.74
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	131.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	452.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,173.59
332	Otros activos corrientes	34,328.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,440.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	123.04
345	Equipo de computación y software	1,104.67
348	Depreciación acumulada activo fijo	450.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	777.56
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	90.66
373	Gastos de organización y constitución	5,013.08
378	Amortización acumulada	2,839.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,264.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	73,482.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	21,549.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,526.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	39,201.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,506.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	590.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	453.33
428	Provisiones	3,739.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,567.22
499	TOTAL DEL PASIVO	72,567.22
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3,937.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,018.96
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,819.39
517	Utilidad del ejercicio	1,978.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	915.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,482.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,563.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	321,901.07
606	Otras rentas gravadas	98.25
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	35,660.13
699	TOTAL INGRESOS	351,562.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

152347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957512001
RAZON SOCIAL: TRANSASIA PACIFIC S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,741.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,466.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	2,318.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	560.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----------	1,383.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	582.70
730	Gasto - Combustibles ----------	671.40
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	1,047.77
736	Gasto - Transporte ----------	233,199.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----------	290.46
775	Gasto - Gastos de gestión ----------	101.46
776	Impuestos, contribuciones y otros ----------	934.80
778	Gasto - Gastos de viaje ----------	350.52
780	IVA que se carga al gasto ----------	1,426.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	381.50
786	Gasto - Amortizaciones ----------	1,005.38
788	Gasto - Servicios públicos ----------	2,765.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	79,312.17
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----------	35,660.13
798	SUBTOTAL GASTO ----------	348,540.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	348,540.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	3,022.20
811	15% Participación a trabajadores ----------	453.33
814	Gastos no deducibles locales ----------	579.40
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes ----------	787.07
829	UTILIDAD GRAVABLE ----------	2,361.20
842	Saldo utilidad gravable ----------	2,361.20
849	Total impuesto causado ----------	590.30
851	Anticipo pagado ----------	3,438.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	1,173.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----------	4,021.34
879	Anticipo próximo año ----------	1,115.55
921	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
922	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
7 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

Firma Representante Legal

C.I. 1711940328

Firma Contador (a)

C.I. 1704911328001

152347

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17342067

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 152347

RUC 201 1791957512001 202 TRANSASIA PACIFIC 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		
Caja, bancos	311	1,558.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	27,198.39
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,597.74
No relacionados / Del exterior	320	131.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	452.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,173.59
Inventario de materia prima	325	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
Otros activos corrientes	332	34,328.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,440.98
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	29,563.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	321,901.07
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	98.25
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	351,562.47
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	35,660.13

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU

152347

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	123.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,104.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	450.15	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	369	777.56	(-) 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	90.66	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,741.8
Gastos de organización y constitución	373	5,013.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,466.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,318.66
(-) Amortización acumulada	378	2,839.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	560
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,264.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,383.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	582.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	671.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,047.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	233,199.84
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	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		[illegible] bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	[illegible]	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,482.94	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	21,549.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,526.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	39,201.5	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	290.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

152347

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	101.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	934.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	350.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,426.63
No relacionados / Locales	421	4,506.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	381.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	590.3	Amortizaciones	785	0	786	1,005.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	453.33	Servicios públicos	787	0	788	2,765.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,312.17
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	3,739.82	TOTAL GASTOS			798	348,540.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,567.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	348,540.27
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	35,660.13
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	3,022.2
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	453.33
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	579.4
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	787.07
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,361.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,567.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,361.2
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	590.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,438.05
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,173.59
capitalización	505	3,937.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

152317

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,018.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,819.39			
Utilidad del ejercicio	517	1,978.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,021.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	915.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,482.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,115.55

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	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 1711940328 RUC CONTADOR 199: 1704911328001

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: 870261706623
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

María Carolina Paredes Sánchez

Victor Hugo Samaniego Robayo.