

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 117911970621510101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transacciones Comercio Ltda EXPEDIENTE 153667

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(813-814-813-814)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	492,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	315	+	196,33	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	26,321,40
	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	319	+	50,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1193,06	TOTAL INGRESOS	698	=	170,031,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	5,888,80	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	699		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	699		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---				

				COSTOS Y GASTOS			
				GASTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	11,700,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	335	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	338	+	24241,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2,206,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	152,57	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1,387,27
TERRENOS	341	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	2,681,12
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	22,788,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	188,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	136,322,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---
	351	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
	353	+	---	LOCAL	728	+	---
	354	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---
	355	+	---	LOCAL	730	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
	357	+	---	LOCAL	732	+	---
	358	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
	359	+	---	LOCAL	734	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	---
	361	+	---	LOCAL	736	+	---
	362	+	---	DEL EXTERIOR	737	+	---
	363	+	---	LOCAL	738	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)	---	DEL EXTERIOR	739	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	---	NO RELACIONADOS	740	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=	45,439,02	RELACIONADAS	741	+	---
				NO RELACIONADAS	742	+	---

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	---
	368	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	---
	369	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	1,56,19
	370	+	2,218,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	371	+	---				
	372	+	---				
	373	+	---				
	374	+	---				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	23,303,42	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	4811,72	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	701,52	TOTAL GASTOS	797	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	526,98	TOTAL GASTOS	798	=	1.86.18.211	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (EVI+TSE)	799	=	1.86.18.211	
CREDITO A MUTUO			428	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			426	+	1.015,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	5.961,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES EMITIDAS PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-739-1	801	=	2.512,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	806-739-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	526,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-815x15%)]		817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION 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	+	
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			455	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	2.936,19	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA	830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			466	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831			
PASIVOS DIFERIDOS			473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843		2.936,19	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	246,55	
TOTAL DEL PASIVO		436+466+473+480	495	=	5.961,93	(-) ANTICIPO PAGADO	801	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	804	(-)	2.264,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			491	+	170,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	804	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			508	+	35.950,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	(-)	2.024,80	
RESERVA LEGAL			501	+	611,60	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	807	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	307,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801-852-853-854-855-856-0	808	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	802-803-804-805-806-807-0	809	=	2.513,15
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	816	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.229,64					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			498	=	29.527,04					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495+498	993	=	45.139,02	PAGO PREVIO (Informativo)	808			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD		
						MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones tributarias)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	902	+		
INTERES POR MORA							903	+		
MULTA							904	+	190,02	
TOTAL PAGADO							909	=	190,02	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							910	USD	190,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
896	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.	
906	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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE		NOMBRE		RUC No.		RUC No.				
Cédula de identidad o No. de Pasaporte		Cédula de identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		RUC No.				
						0 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06