## 70 0060820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 9 009

.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 

RUC 1 7 9 9 0 5 40 6 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSFUNCIOS S.A EXPEDIENTE 1513/7 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.120.00 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) IVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS ELIOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL + SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 1.120.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DE LIESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS (-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) BRAS EN PROCESO HONORARIOS CIONALES Y DIETAS S C. SIS PRESERVICIO. PO ASIONALES

MUEBLES COMPONENTE INTERNACIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Compañías MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES e GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 1 ABR. 2010 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMB BLES : ON Y PUBLIE TROS ACTIVOS DIFERIDOS ros Mark Les ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO I ARGO PI AZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS SIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR DTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 120.00 IO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS ECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTER POR PARTES RELACIONADAS LOCALES BASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

				70 ооьов	060850	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE + +		
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + + +		
	LOCALES	+	-	ACELERADA + +	-	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA + +		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + +		
-	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS + +	-	
NO	LOCALES	•	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES + +	-	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	I. EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)			-		
RÉDITO A MUTUO						
	BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
ROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CORRIENTE		-				
		_		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
SIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	•				
	DEL EXTERIOR		-			
NO NO	LOCALES	٠.		•		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-)		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	_	
	DEL EXTERIOR			(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (·)		
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +		
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	٠	-	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)		
	DEL EXTERIOR		•	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
XANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +		
RÉDITO A MUTUO		•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	~	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			•	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)	_	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	+				
OVISIONES PARA DESAHUCIO			~			
OTRAS PROVISIONES			-			
OTAL PASIVO LARGO PLAZO À			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		•				
TROS PASIVOS		·		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
•	<u> </u>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<u> </u>	
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·)		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	••	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (·)	•	
SERVA LEGAL		-	•	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)	~	
RAS RESERVAS			-	ъ.		
FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(3)	-			
ILIDAD DEL EJERCICIO		(-)				
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	•	(-)		-		
			1.120,00			
		=	1.120,00	PAGO PREVIO (Inform III)		
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Information Supporting Page 1) AL PAGO (P IT Ado aciones serving Page 1)		
	USD			- Companias	-	
				-1 App		
		- 1				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897		
NTERÉS POR MORA				CAIr		
MULTA	A SECULIA LIATENA CARLIA	****				
MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		USD		
NULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		USD		
NULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	D. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO				
AULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	). EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		USD		
MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	NC No	AGO	N/C No •••	USD		
MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AGO	N/C No ♣	USD	-	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  AEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  N°C N°C  USD	N/C No USD		USD	USD USD  N/C No Resol No. Resol No.	_	
USD -	N/C No USD		USD	USD	_	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  AEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  N°C N°C  USD	N/C No USD		USD	USD	_	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  AEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  N°C N°C  USD	N/C No USD		USD	USD	_	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  N°C N°C  USD	N/C No USD		USD	USD	_	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  N°C N°C  USD	N/C No USD		USD	USD	_	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC NO  USD  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NC No USD  ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON  FIRMA PREPRESE  WESTAS 6/064		USD	NIC NO Resol No. Resol No.  USD USD USD USD USD USD USD USD USD SAUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  FIRMA CONTADOR  CARREST DU ST. S. S. C.O.K. A.F.	_	
MULTA  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC NO  USD  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NIC NO USD  ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON  FIRMA REPRESE  MESSAS MOCK	EXACTOS Y V	USD	USD	_	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

\*