



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DIGER 2005-1620

COPIA 2: PARTE 1

NO 0044686

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1192084024001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSF HANUEL S.A.

EXPEDIENTE 157874

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(411+012)-(401+014) 811

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	46.723,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 46,12	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.304,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.171,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+
MUEBLES Y ENSERES		1.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		138,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		31,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 464,24	SUELdos, SALARIOs Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.855,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		5.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	730	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.000,00	TRANSPORTE	734	+
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+
	OTRAS		PARA DESAHUCIO	736	+
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	+
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	738	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	748	+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	751	+
	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	752	+
	DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS	753	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES PAGADOS A EXTRANJEROS	754	+
	DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	DEL EXTERIOR	756	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	DEL EXTERIOR	763	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	54.123,15	RELACIONADAS	766	+
			NO RELACIONADAS	767	+
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	769	+
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+
	DEL EXTERIOR				

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				Nº 0044686	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
CREDITO A MUTUO		LOCALES				777	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		DEL EXTERIOR				778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		107 000,00				779	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				780	
OTRAS PROVISIONES		ACELERADA				781	
CREDITO A MUTUO		NO ACELERADA				782	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						784	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						785	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES				786	
CREDITO A MUTUO		SERVICIOS PÚBLICOS				787	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				788	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PAGOS POR OTROS BIENES				789	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		TOTAL COSTOS				790	171.201,00
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS				791	75.125,36
CREDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS				792	222.326,26
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						793	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						794	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						795	
OTRAS PROVISIONES						796	
CREDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797	157
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						800	
OTRAS PROVISIONES						801	
CREDITO A MUTUO						802	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						804	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						805	
OTRAS PROVISIONES						806	
CREDITO A MUTUO						807	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						808	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						809	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						810	
OTRAS PROVISIONES						811	
CREDITO A MUTUO						812	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						813	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						814	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						815	
OTRAS PROVISIONES						816	
CREDITO A MUTUO						817	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						818	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						819	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						820	
OTRAS PROVISIONES						821	
CREDITO A MUTUO						822	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						823	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						824	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						825	
OTRAS PROVISIONES						826	
CREDITO A MUTUO						827	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						828	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						829	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						830	
OTRAS PROVISIONES						831	
CREDITO A MUTUO						832	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						833	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						834	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						835	
OTRAS PROVISIONES						836	
CREDITO A MUTUO						837	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						838	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						839	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						840	
OTRAS PROVISIONES						841	
CREDITO A MUTUO						842	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						843	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						844	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						845	
OTRAS PROVISIONES						846	
CREDITO A MUTUO						847	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						848	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						849	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						850	
OTRAS PROVISIONES						851	
CREDITO A MUTUO						852	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						853	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						854	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						855	
OTRAS PROVISIONES						856	
CREDITO A MUTUO						857	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						858	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						859	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						860	
OTRAS PROVISIONES						861	
CREDITO A MUTUO						862	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						863	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						864	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						865	
OTRAS PROVISIONES						866	
CREDITO A MUTUO						867	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						868	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						869	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						870	
OTRAS PROVISIONES						871	
CREDITO A MUTUO						872	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						873	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						874	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						875	
OTRAS PROVISIONES						876	
CREDITO A MUTUO						877	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						878	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						879	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						880	
OTRAS PROVISIONES						881	
CREDITO A MUTUO						882	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						883	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						884	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						885	
OTRAS PROVISIONES						886	
CREDITO A MUTUO						887	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						888	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						889	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						890	
OTRAS PROVISIONES						891	
CREDITO A MUTUO						892	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						893	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						894	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						895	
OTRAS PROVISIONES						896	
CREDITO A MUTUO						897	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						898	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						899	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						900	
OTRAS PROVISIONES						901	
CREDITO A MUTUO						902	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						903	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						904	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						905	
OTRAS PROVISIONES						906	
CREDITO A MUTUO						907	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						908	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						909	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						910	
OTRAS PROVISIONES						911	
CREDITO A MUTUO						912	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						913	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						914	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						915	
OTRAS PROVISIONES						916	
CREDITO A MUTUO						917	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						918	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						919	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						920	
OTRAS PROVISIONES						921	
CREDITO A MUTUO						922	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						923	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						924	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						925	
OTRAS PROVISIONES						926	
CREDITO A MUTUO						927	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						928	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						929	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						930	
OTRAS PROVISIONES						931	
CREDITO A MUTUO						932	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						933	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						934	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						935	
OTRAS PROVISIONES						936	
CREDITO A MUTUO						937	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						938	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						939	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						940	
OTRAS PROVISIONES						941	
CREDITO A MUTUO						942	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						943	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						944	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						945	
OTRAS PROVISIONES						946	
CREDITO A MUTUO						947	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						948	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						949	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						950	
OTRAS PROVISIONES						951	
CREDITO A MUTUO						952	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						953	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						954	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						955	
OTRAS PROVISIONES						956	
CREDITO A MUTUO						957	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						958	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						959	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						960	
OTRAS PROVISIONES						961	
CREDITO A MUTUO						962	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						963	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						964	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						965	
OTRAS PROVISIONES						966	
CREDITO A MUTUO						967	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						968	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						969	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						970	
OTRAS PROVISIONES						971	
CREDITO A MUTUO						972	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						973	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						974	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						975	
OTRAS PROVISIONES						976	
CREDITO A MUTUO						977	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						978	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						979	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						980	
OTRAS PROVISIONES						981	
CREDITO A MUTUO						982	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						983	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						984	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						985	
OTRAS PROVISIONES						986	
CREDITO A MUTUO						987	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						988	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						989	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						990	
OTRAS PROVISIONES						991	
CREDITO A MUTUO						992	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						993	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						994	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						995	
OTRAS PROVISIONES						996	
CREDITO A MUTUO						997	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						998	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						999	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1000	
OTRAS PROVISIONES						1001	
CREDITO A MUTUO						1002	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1003	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1004	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1005	
OTRAS PROVISIONES						1006	
CREDITO A MUTUO						1007	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1008	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1009	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1010	
OTRAS PROVISIONES						1011	
CREDITO A MUTUO						1012	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1013	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1014	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1015	
OTRAS PROVISIONES						1016	
CREDITO A MUTUO						1017	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1018	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1019	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1020	
OTRAS PROVISIONES						1021	
CREDITO A MUTUO						1022	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1023	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1024	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1025	
OTRAS PROVISIONES						1026	
CREDITO A MUTUO						1027	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1028	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1029	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						1030	
OTRAS PROVISIONES						1031	
CREDITO A MUTUO						1032	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1033	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						1034	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							