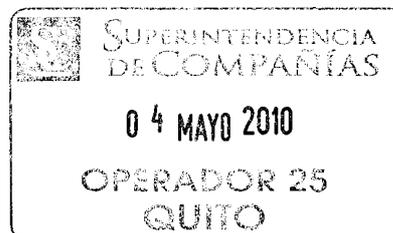


159741

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792128455001	
CEP#(Número de Serie)		870357590208	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRANCENTER S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:58:50 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26923381

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159741

RUC 201 1792128455001

202 TRANCENTER S.A

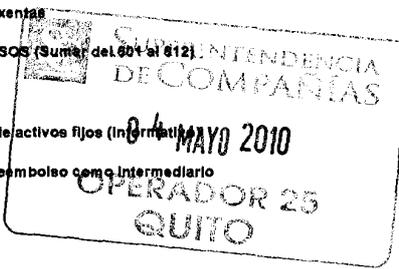
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="250,721"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="250,721"/>

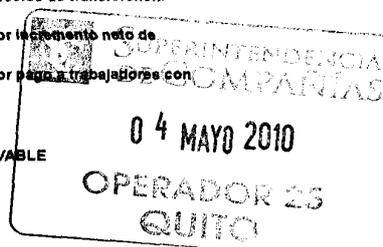
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,994.54"/>	601 <input type="text" value="467,571.26"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="5,690.59"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="23,977.18"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,742.88"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	617 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	618 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	619 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	620 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	621 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	622 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	623 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="41,405.19"/>	<input type="text" value="467,571.26"/>
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701	<input type="text" value="0"/>
		702	<input type="text" value="0"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,944.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,213.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,311.7	Servicios públicos	787	0	788	1,234.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	250,721	790	12,713.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,952.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	250,721			
Provisiones	428	214.93	TOTAL GASTOS			798	190,773.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,794.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			798	441,494.9	
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	0	
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 899 - 799 mayor a 0)	801	16,076.35			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,311.7			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,869.51			
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	0			
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 impuesto neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,634.16			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	11,794.76						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	21,634.16			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,408.54			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,151.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,956.43	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,607.88	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,356.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,742.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,720.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,516.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,946.27

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 (897 - 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

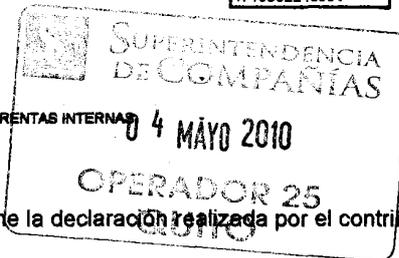
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716793961

RUC CONTADOR 199 1715932248001

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: 870357590208

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Cabriela Salas
 Cabriela Salas Rodriguez
 Gerente General
 1716793961

Patricio Coloma
 Patricio Coloma Z
 Contador
 1715932248