

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27217590

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26676543

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792136328001

202 TRANSHYUNDAI 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,194,794.79

Caja, bancos

311 21,423.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 272,306.32

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,452.15

No relacionados / Locales

315 5,678.5

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 300,000

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,243.81

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,562.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,208,246.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 164,852.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,054.1

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 16,525.69

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 783,668.5

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,826.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,816.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,383.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,231,991.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	93.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	528,593.99	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	713,518.41	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	374,839.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	42,446.51
Otros activos diferidos	377	20,988.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,228.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,444.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,988.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	73,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	255,402.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	174,303.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	222.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,692.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	129,273.57
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	2,781.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,800
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones /  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local <i>Victor Barros Pontón</i>	753	0	754	101,151.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,518,175.8	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	182,752.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,567.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	536,844.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	64,117.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,156.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,581.85		
Relacionados / Locales	419	381,639.66	Gastos de viaje	777	0	778	5,986.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	109,193.45
No relacionados / Locales	421	436.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	349,490.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,019.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,429.28	Servicios públicos	787	0	788	6,667.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,389.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	175,447.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	55,482.44	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,550.18	TOTAL GASTOS	798	1,978,718.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,244,721.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,978,718.42		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	229,528.52		
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	34,429.28		
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	39,735.46		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	63,244.94		
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	(+) Ajustes por servicios 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	3,924		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	294,155.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,244,721.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	136,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	294,155.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	73,538.91		
			(-) Anticipo pagado	851	4,184.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,335.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	15,093.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	121,660.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,018.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	273,454.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,518,175.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,361.46

Pago previo (informativo)

890 17,201.04

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 17,201.04 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 20,817.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,817.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 20,817.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0101880227

RUC CONTADOR

199 0102469509001

FORMA DE PAGO

921 0

BANCO

922



Superintendencia
de Compañías
Intendencia de Fomento

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360533989

Fecha Recaudación: 29/04/2010

Victor Barros Pontón

[Signature]
0102469509001