



FORMULARIO 101

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

No. 50 0251707

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1A92151422001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSSES OYGO

EXPEDIENTE 160827

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	800,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	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	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
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	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	800,=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
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 GANADERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERREÑOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=		TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADAS	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=		NO RELACIONADAS	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	800,=			
<b>PASIVO</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	DECLARACIÓN DE ACCIONES PLUS	ACELERADA	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		NO ACELERADA	+	---
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	=	---	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	---	
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTRAS PROVISIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		+	---	IMPUESTO A PAGAR	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	800,=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	800,=	PAGO PREVIO (Informativo)	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la proporción de pago de declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1210348545 RUC No. 1215929520001