

161578

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19009170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

ARG 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 2290316831001 202 TRANS. TURISPETROL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 158
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text"/> 158</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text"/> 800</b>		

ACTIVO FIJO	IMPORTE EN MONEDA UNIDAD			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>726</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>		<b>731</b>	<b>732</b>
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		<b>742</b>	<b></b>
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>756</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>758</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>		<b>759</b>	<b>760</b>
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>		<b>769</b>	<b>770</b>
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="158"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="158"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="0"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.600"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="158"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="39.5"/>			
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="39.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 888

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  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. 181 de la L.O.R.T.I.)

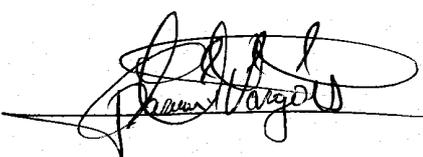
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

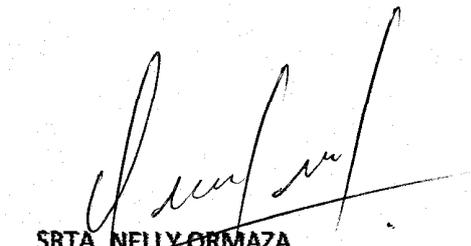
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870278404142

Fecha Recaudación: 18/06/2009



SRA. YANE VARGAS  
GERENTE GENERAL



SRTA. NELLY ORMAZA  
CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	2290316831001
CEP#(Número de Serie)	870278404142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANS. TURISPETROL S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/06/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	03:52:46 PM
Fecha Máxima de Pago	14/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39.50
Intereses por mora	\$ 1.37
Multas	\$ 3.56
Total a Pagar	\$ 44.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.43 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2009