

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

P.O. 1 (ANEXO 1) 2009

20060263

NAC: DGEF2008-1520

SRI

... le hace bien al país !

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

931

Página 1 de 5

AÑO: 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO (Renta) EN EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

EXPE DIENTE

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

703

REC: 201

01/01/2008

202

TRANSEY S.A.

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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

Caja, bancos

311

3,548.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,170

Inversiones financieras

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

La Renta de bienes muebles

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699

2,170

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de productos terminados y mercaderías

327

0

Inventario de bienes en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

330

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/09/2009

SRI.gov.ec

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	703	0
Otros activos corrientes	332	0	Comprar netos locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3,543.7			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Comprar netos locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y cominero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Contratos y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para derivación	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas acreables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otros contratos y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 359 + 379 + 397)	398	3,543.7			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	351	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de cuentas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de cuentas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	221
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones con plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	433.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	433.84		
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	12.36		
Préstamos de cuentas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de cuentas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) (50% Otras rentas exentas (809+810+811+812))	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones con 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 incremento 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	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	834	0
TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 478 + 488)	495	0			

PAUTERMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		841	0
Capital suscrito y asignado	501	812	Total impuesto causado	842	1,735.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en latencia	503	0	(-) Anticipo pagado	849	434.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	247.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	752.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Impuesto del ejercicio	517	1,735.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	434.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	3,548.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593	3,548.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	217.05

Pago previo (informativo) 859 434.09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	8%	434.09	Interés	8%	0	Multa	869	0
----------	----	--------	---------	----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa:	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	0

MéTODO DE PAGO: 905 0

MéTODO COMPENSACIONES: 906 0

MéTODO 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

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 del C.O.R.T.):

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0101501105 RUC CONTADOR 188 0103153151001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

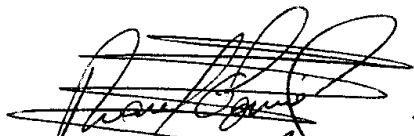
BANCO

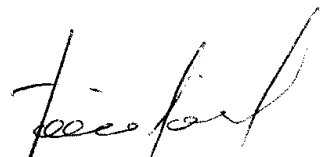
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870296928181

Fecha Recaudación: 30/09/2009


RAUL Guller
0101601785


Fabiola Holivero, S
010315315-1

SRI.gov.ec

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/09/2009