

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

27143378

Nº C-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0180148890001

202 TRANSHUVIEMBRE COMPANIA ANDINIMA

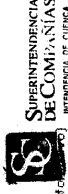
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311	761.52	0
Inventarios corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	0
Relacionados / Locales	314	0	0
Relacionados / Del exterior	315	0	0
No relacionados / Locales	316	0	0
No relacionados / Del exterior	317	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	0
Relacionados / Locales	319	0	0
Relacionados / Del exterior	320	0	0
No relacionados / Locales	321	0	0
No relacionados / Del exterior	322	0	0
(-) Provisiones cuantías incobrables	323	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	324	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	0
Inventario de materia prima	326	0	0
Inventario de productos en proceso	327	0	0
Inventario de suministros y materiales	328	0	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	761.52	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
		Exportaciones netas	
		Otros ingresos provenientes del exterior	
		Rendimientos financieros	
		Otras rentas gravadas	
		Utilidad en venta de activos fijos	
		Dividendos percibidos locales	
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



2009 ABR 7 2010

Oridian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GR STO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010

417	Préstamos de accionistas / Locales	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
419	Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	Relacionados / Del exterior	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	No relacionados / Locales	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	798	0		
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
	PASIVO LARGO PLAZO						
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
	Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
	Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)			796	0
	No relacionados / Locales	0					
	No relacionados / Del exterior	0					
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
	Locales	0					
	Del exterior	0					
	Préstamos de accionistas / Locales	0					
	Préstamos de accionistas / Del exterior	0					
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
	Relacionados / Locales	0					
	Relacionados / Del exterior	0					
	No relacionados / Locales	0					
	No relacionados / Del exterior	0					
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0					
	Crédito a mutuo	0					
	Obligaciones emitidas largo plazo	0					
	Provisiones para jubilación patronal	0					
	Provisiones para desahucio	0					
	Otras provisiones	0					
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0					
	Pasivos diferidos	0					
	Otros pasivos	0					
	TOTAL DEL PASIVO (429 + 428 + 479 + 483)	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
			Total impuesto causado				
			Anticipo pagado				
			Relaciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			Retenciones por dividendos anticipados				

CONCLUSIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	0	(-) Relaciones 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	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	810			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	810	Anteño próximo año (fórmula)	879	438

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	857	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 (859 - 887)

Interés por mora	902	0
Multas	903	0
	904	0
TOTAL PAGO (902 + 903 + 904)	905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0
				Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918		
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.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102289205	RUC CONTADOR	199	0103163151001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	321	no existe dato
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359790645
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Firma]

[Firma]