

32/90 Sustitutiva Indu

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007919	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2007		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS. ESTUNETAS C.A.		500146776	
200 RUC 0190120880001		203 EXPEDIENTE 32190			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTAL)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COSTO		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES, AERONAVES, BARCOZAS 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		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			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		
TERRENOS			BENEFICIOS, COMISIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
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		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCORRIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DE EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			INTERESES FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES CORRIENTE			DEBIDOS Y REDEBIDOS (PRINCIPALES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE INTERESTES ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

RESOLUCION N° HAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		777	778	
		DEL EXTERIOR	416	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	782	
		DEL EXTERIOR	418	ACELERADA		783	784	
				NO ACELERADA		785	786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	AMORTIZACIONES		787	788	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PUBLICOS		789	790	
		NO RELACIONADOS	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	792	
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES		793	794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	TOTAL COSTOS		795	796	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	TOTAL GASTOS		797	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+798)	799	
CREDITO A MUTUO			426				800	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			801	
PROVISIONES			428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			803	
PASIVO LARGO PLAZO			430				804	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	CONCILIACION TRIBUTARIA			805	
		DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799+0	806	
		NO RELACIONADOS	443	PERDIDA DEL EJERCICIO		809-799<0	807	
		DEL EXTERIOR	444	(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES			808	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	(9) 100% EMENDENDOS PERDIDOS EXENTOS		campo 808	809	
		DEL EXTERIOR	446	(7) 100% OTRAS CARENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	810	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			811	
		DEL EXTERIOR	448	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			812	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			813	
		DEL EXTERIOR	450	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, FORMULA ((812*15%)+(813-618*15%))			814	
		NO RELACIONADOS	451	(7) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			815	
		DEL EXTERIOR	452	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			816	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			817	
CREDITO A MUTUO			454	(7) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			818	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	(7) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			819	
PROVISIONES PARA AJUBIACION PATRONAL			456				820	
PROVISIONES PARA DESAHUCO			457	UTILIDAD GRAVABLE			821	
OTRAS PROVISIONES			458	PERDIDA			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			823	
PASIVOS DIFERIDOS			460	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			824	
OTROS PASIVOS			461	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			825	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	462	(8) ANTICIPO PAGADO			826	
PATRIMONIO NETO			463	(8) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			827	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			828	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			465	(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			829	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			466	(8) IMPUESTO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			830	
RESERVA LEGAL			467	(8) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			831	
OTRAS RESERVAS			468	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	832	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	833	
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	ANTICIPO PROXIMO AÑO			834	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471				835	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			472				836	
TOTAL PATRIMONIO NETO			473				837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+462	474	PAGO PREVIO (Informativo)			838	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			475				839	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17 MAR 2009

INTENDENCIA DE COM.
OFICINA
DE

~~Татьяна Павловна~~
Татьяна Павловна