

30 ABR 2009

Sonia Aguirre Semario

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008351	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520					
130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
131 AÑO		132 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		134 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
0190313399001		COMPANIA TRANSEUELSIS S.A		32499	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + --	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS 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			601 + --		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%		
LOCALES			602 + --		
DEL EXTERIOR			EXPORTACIONES NETAS		
311 + 1098,96			603 + --		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			604 + --		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
312 + --			605 + --		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			606 + 3.552,45		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
313 + --			607 + --		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			608 + --		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXPEDITAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y FORTIFICACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		
314 + --			609 + --		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			RENTAS EXPEDITAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES		
LOCALES			610 + --		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
315 + --			611 + --		
Provisión cuentas incobrables			OTRAS RENTAS EXPEDITAS		
316 (-) --			612 + --		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			TOTAL INGRESOS		
317 + --			SUMAR DEL 601 AL 612		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)			613 + 3.552,45		
318 + --			614 + --		
Inventario de materia prima			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
319 + --			615 + --		
Inventario de productos en proceso			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		
320 + --			616 + --		
Inventario de suministros y materiales					
321 + --					
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén					
322 + --					
Mercaderías en tránsito					
323 + --					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios					
324 + --					
Activos pagados por anticipado					
325 + --					
Otros activos corrientes					
326 + --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			327 + 1.098,96		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
328 + --			701 + --		
Naves, aeronaves, barcos y similares			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
329 + --			702 + --		
Muebles y enseres			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
330 + 461,00			703 (-) --		
Maquinaria, equipo e instalaciones			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
331 + --			704 + --		
Equipo de computación y software			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
332 + 479,30			705 + --		
Vehículos, equipo de transporte y camiones livianos			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
333 + --			706 + --		
Otros activos fijos			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
334 + 135,21			707 + --		
Inventarios acumulados			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
335 (-) 283,74			708 (-) --		
Terrenos			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
336 + --			709 (-) --		
Bienes en proceso			BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
337 + --			710 + --		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS PAGO A TRABAJADORES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
338 + 792,24			711 + --		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			AFORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			712 + --		
339 + --			713 + --		
Gastos de organización y constitución			HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍAS		
340 + --			714 + --		
Gastos de investigación, exploración y similares			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
341 + --			715 + 799,07		
Otros activos diferidos			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
342 + --			716 + 460,00		
Inventarios acumulados			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
343 (-) --			717 + --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
344 + --			718 + --		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Acciones y participaciones			719 + --		
345 + --			720 + --		
Otras			SUMINISTROS Y MATERIALES		
346 + --			721 + 807,08		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			TRANSPORTE		
LOCALS			722 + --		
DEL EXTERIOR			723 + --		
347 + --			724 + --		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			PROVISIONES		
LOCALS			PARA AMBLACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			725 + --		
348 + --			726 + --		
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			PARA DESARROLLO		
LOCALS			727 + --		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCORRIBLES		
349 + --			728 + --		
Provisión cuentas incobrables			OTRAS PROVISIONES		
350 (-) --			729 + --		
Otros activos largo plazo			LOCAL		
351 + --			730 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
352 + --			731 + --		
TOTAL DEL ACTIVO			338+369+378+397 353 + 1.891,70		
PASIVO			COMISIONES		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente			DEL EXTERIOR		
LOCALS			732 + --		
DEL EXTERIOR			733 + --		
354 + --			734 + --		
Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente			INTERESES BANCARIOS		
LOCALS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
355 + --			735 + --		
Provisión cuentas incobrables			LOCAL		
356 (-) --			736 + --		
Otros pasivos largo plazo			DEL EXTERIOR		
357 + --			737 + --		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
358 + --			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			339+389+378+397 359 + 1.891,70		
PASIVO CORRIENTE			PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente			RELACIONADAS		
LOCALS			738 + --		
DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS		
359 + --			739 + --		
Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente			OTRAS PERDIDAS		
LOCALS			740 + --		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
360 + --			741 + --		
Gastos indirectos abonados desde el exterior por partes relacionadas			GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
361 + --			742 + --		
Gastos de gestión			GASTOS DE GESTIÓN		
362 + --			743 + --		
Impuestos, contribuciones y otros			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
363 + 808,32			744 + --		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2009-1520	416 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	412,00
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418 +	---	FAJQUE SE CARGA AL GOBTO O GASTO	779 +	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	---	ACELERADA	781 +	---	---
	DEL EXTERIOR	418 +	---	NO ACELERADA	782 +	---	124,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	---
	DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	---	148,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	---	---
	DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	---	TOTAL COSTOS	797 +	---	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	---	TOTAL GASTOS	---	---	798 +	3.560,55
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (CON GASTOS)	425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799 +	---
CREDITO A MUTUO	426 +	---	---	---	---	---	---
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---	794 +	---
PROVISIONES	428 +	---	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)	---	---	795 +	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 +	---	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INFORMESANTE (INFORMATIVO)	---	---	796 +	---

CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801 +	---
	DEL EXTERIOR	442 +	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802 +	8,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	---	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	811 (1)	---
	DEL EXTERIOR	444 +	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (1)	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (1)	---
	DEL EXTERIOR	446 +	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	814 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	815 +	---
	DEL EXTERIOR	448 +	---	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	816 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449 +	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS FORMAS (RENTA FINANCIERA) (3-15) (15-1)	---	817 +	---
	DEL EXTERIOR	450 +	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	---	818 (1)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	819 (1)	---
	DEL EXTERIOR	452 +	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	820 +	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (CON GASTOS)	453 +	---	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	821 (1)	---
CREDITO A MUTUO	454 +	---	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	822 (1)	---
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL	456 +	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAMORCADO	457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	---	823 +	---
OTRAS PROVISIONES	458 +	---	PERDIDA	---	---	828 +	8,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	841 +	---
PASIVOS DEERIDOS	470 +	---	Saldo Utilidad Gravable	---	---	847 +	---
OTROS PASIVOS	480 +	---	TOTAL IMPUESTO CALIBRADO	---	---	848 +	---
TOTAL DEL PASIVO	489+488+470+480	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---	---	851 (1)	---
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	2.160,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---	852 (1)	---
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (1)	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---	853 (1)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 +	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---	854 (1)	---
RESERVA LEGAL	507 +	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---	855 (1)	---
OTRAS RESERVAS	509 +	---	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	---	856 (1)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	1.214,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	---	858 +	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (1)	1.175,51	Saldo a Favor Contribuyente	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	---	868 +	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	---	---	---	---	---	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 (1)	8,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---	879 +	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	894 +	1.891,29	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+488	---	PAGO PREVIO (párrafo 10)	---	---	890 +	---

IMPUESTO	897 USD	---	INTERES	898 USD	---	MULTA	899 USD	---
----------	---------	-----	---------	---------	-----	-------	---------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	---	---	---	---	892 +	---
INTERES POR MOROSIDAD	---	---	---	---	---	903 +	---
MULTA	---	---	---	---	---	904 +	---
TOTAL PAGANDO	---	---	---	---	---	898 +	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806 N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	N/C No	918
808 USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 del IIR-TR).

Nombre: Marco Llanos Firma: Patricio J. J. J. J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011031912161310 RUC No.: 1161810101

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TEL: 2613 598 R.U.C.: 1790718147061 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE 2009-0788 A D-12-04

