

<b>SRI</b> FORMULARIO <b>101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 30 0008542</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		190 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		191 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
181 AÑO <b>2008</b>		192 RUC <b>0140313575001</b>		193 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>TRANSACCIONES S.A.</b>	
182 AÑO <b>2008</b>		194 RUC <b>0140313575001</b>		195 EXPEDIENTE <b>32509</b>	
<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>					
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>(911+912+913+914)</b>		<b>915</b>	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
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			RENTAS INGRESOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS 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		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTROS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			<b>COSTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>GASTO</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			RENTAS SOCIALES PREPAGADAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(III) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL		
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PERDIDAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					



FORMULARIO  
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0008542

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VENTA	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE GARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	783		784	
					NO ACCELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	7 454 87	AMORTIZACIONES	787		788	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS POR PAGAR	789		790	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		TOTAL GASTOS	796		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO				426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES				428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	7 454 87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	699-799=0 801 =				
			DEL EXTERIOR	444	699-799=0 802 =				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)				
		DEL EXTERIOR	446		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 698 812 (-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(3) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612 813 (-)				
		DEL EXTERIOR	448		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 (-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 (-)				
			DEL EXTERIOR	450	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 (-)				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS YTC (5.5%) (512) (514) (515) 817 (-)				
			DEL EXTERIOR	452	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)				
CRÉDITO A MUTUO					(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE 829 =				
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA 830 =				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =				
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+499	498	7 454 87	(13) PARTICIPACIÓN PAGADOS 851 (-)				
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 853 (-)				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTERORERÍA					(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)				
RESERVA LEGAL					(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 =				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					TOTAL PATRIMONIO NETO 894 =				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899+898 899 =				
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (informativo) 896 =				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-897 902 =								
INTERES POR MORA 903 =								
MULTA 904 =								
TOTAL PAGADO 909 =								
MEDIANTE CHEQUE: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 del C.L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE:	Patricio J. S. S.	NOMBRE:	Patricio J. S. S.
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
198	19 810 814 4 814 1 8	199	0 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TABRI S.A. TEL: 2613.639 R.U.C.: 1790761617001 RESOLUCION MAC-DGER-2008-0798 A 01-12-08