

Substituto

SR FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2639/07-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300006473	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0391003173001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSABUGA S.A.		EXPEDIENTE 32713	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+014-013-014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + -		
INVERSIONES CORRIENTES			002 + 589.262,59		
RELACIONADOS LOCALES			003 + -		
DEL EXTERIOR			004 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 + -		
DEL EXTERIOR			006 + -		
RELACIONADOS LOCALES			007 + -		
DEL EXTERIOR			008 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			009 + -		
DEL EXTERIOR			010 + -		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			011 + -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			012 + -		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			013 + -		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			014 + -		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			015 + -		
DE RECURSOS PÚBLICOS			016 + -		
DE OTRAS LOCALES			017 + -		
DEL EXTERIOR			018 + -		
OTRAS RENTAS EXENTAS			019 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUMA DEL 001 AL 019 = 589.262,59		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			020 (-) -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			021 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			022 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			023 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			024 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			025 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			026 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			027 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			028 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			029 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			030 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			031 = 36.762,56		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			032 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES			033 + -		
MUEBLES Y ENSERES			034 + 500,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			035 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			036 + 1.610,48		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			037 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			038 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			039 (-) 322,10		
TERRENOS			040 + -		
OBRAS EN PROCESO			041 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			042 = 1.788,38		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			043 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			044 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			045 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			046 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			047 (-) -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			048 = -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			049 + -		
OTRAS			050 + -		
RELACIONADOS LOCALES			051 + -		
DEL EXTERIOR			052 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			053 + -		
DEL EXTERIOR			054 + -		
RELACIONADOS LOCALES			055 + -		
DEL EXTERIOR			056 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			057 + -		
DEL EXTERIOR			058 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			059 (-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			060 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			061 = 38.550,94		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			062 + 31.064,82		
DEL EXTERIOR			063 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			064 + -		
DEL EXTERIOR			065 + -		
OTRAS PÉRDIDAS			066 + -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			067 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			068 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			069 + 1.502,00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			070 + 4.338,16		

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