



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26815878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 103 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33555

RUC 201 0391007403001

202 TRANSMERCEDITAS S.A.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                                                        |     |                                |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                           | 601 | <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos                                         | 311 | <input type="text" value="1,050"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%         | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas                                     | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                                               | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros                                | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas                                   | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales                           | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones                               |     |                                |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/> De recursos públicos                                    | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/> De otras locales                                        | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/> Del exterior                                            | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas                                    | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>                                                         |     |                                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo                                        | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por       |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | <input type="text" value="1,050"/> el sujeto pasivo                                    | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO                                          |     | Importaciones de bienes no producidos por                                              |     |                                |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | Impuestos de renta no producidos por         |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>               | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>               | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>               | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>               | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>               | (-) Inventario final de productos terminados                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>               | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>               | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>               | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>               | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>               | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>               | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>               | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>               | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>               | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>               | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>               | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>               | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>               | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="1,050"/>           | Del exterior                                                |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>               | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>               | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
|                                                            |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                    | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,050"/> | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |

## CLEMED S.A.

Reserva legal 507  0

Otras reservas 508  0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515  0

Utilidad del ejercicio 517  0

(-) Pérdida del ejercicio 519  0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598  1,050

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  1,050

854  0

855  0

856  0

859  0

869  0

879  0

## DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  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 - 897) 902  0

Interés por mora 903  0

Multas 904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908  0 N/C No. 910  0 N/C No. 912  0 N/C No. 914  0

Valor USD 909  0 Valor USD 911  0 Valor USD 913  0 Valor USD 915  0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  0 Resolución No. 918  0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  0300544343 RUC CONTADOR 199  0300984689001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356515091  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

Sr. José Cárdenas Pérez  
 GERENTE DE TRANS MERCEDITAS S.A.

Ing. Edison Becerra Molina  
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2010

**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0391007403001  
870356515091  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

2009  
16/04/2010  
08:40:45 AM  
28/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

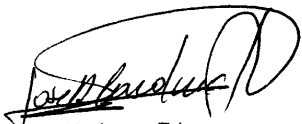
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

  
Sr. José Cárdenas Pérez  
GERENTE DE TRANSMERCEDITAS S.A.

  
Ing. Edison Becerra Molina  
CONTADOR