

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC **019068271742001**

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSLAIAS S.A.**

203 EXPEDIENTE **33867**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012-013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	824,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.070,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-	1.070,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		SUMAR DEL 601 AL 612	609	-	1.070,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		<b>COSTO</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	824,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	140,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, ROBINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	388	=	140,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	170,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		TRANSPORTE	735	+	35,51
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	31,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACION PATRONAL	738	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	748	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	756	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	964,49	DEL EXTERIOR	759	+	-
				LOCAL	761	+	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	-
				RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-
				OTRAS PERDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION	775	+	660,00
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	110,00

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		415	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		418	DEL EXTERIOR	ACCELERADA	782		784	
				NO ACCELERADA	783		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	AMORTIZACIONES	785		786	
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788		790	
		422	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	20,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS			788	1.026,51
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	1.026,51
CRÉDITO A MUTUO		426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799-0	801	=	43,49
RELACIONADOS		442	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
NO RELACIONADOS		443	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		444	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	LOCALES	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
RELACIONADOS		446	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
NO RELACIONADOS		447	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		448	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas 1012-1015 + 1013-1016 x 15%	817	+	
RELACIONADOS		450	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS		451	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		452	DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457						
OTRAS PROVISIONES		458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	43,49
PASIVOS DIFERIDOS		479		PÉRDIDA		838	=	
OTROS PASIVOS		489		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489		Saldo Utilidad Gravable		842	=	

PATRIMONIO NETO				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
(+) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	Saldo Utilidad Gravable		842	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 > 0	859	=	10,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	Saldo a Favor Contribuyente	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 + 0	865	=	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
				PAGO PREVIO (informativo)		890	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
				MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+	10,87
INTERÉS POR MORA						903	+	
MULTA						904	+	
TOTAL PAGADO						909	=	10,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	10,87
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD

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.).

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>Barbara Lopez</u>	NOMBRE: <u>Barbara Lopez</u>
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>11702212212-161</u>	199 RUC No.: <u>101702212212-161</u>