DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0207187

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0391007179

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSAPOCAB S.A.

EXPEDIENTE: 33908

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011912-0130-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	901	+	185,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1.546,96		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	903	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	906	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	+	1.546,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	-	CONDEY GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	161,30		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	=	185,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	943	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-		
TERRENOS	949	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	950	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	1.200,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	951	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	+	-	COMBUSTIBLES	722	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956	(-)	-	TRANSPORTE	725	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	957	=	-	PROVISIONES					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	958	+	-	PARA DESAHUCIO	727	+	-		
OTRAS	959	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	960	+	OTRAS PROVISIONES	729	+	-		
	DEL EXTERIOR	961	+	LOCAL	730	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	962	+	DEL EXTERIOR	731	+	-		
	DEL EXTERIOR	963	+	LOCAL	732	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	964	+	DEL EXTERIOR	733	+	-		
	DEL EXTERIOR	965	+	LOCAL	734	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	DEL EXTERIOR	735	+	-		
	DEL EXTERIOR	967	+	LOCAL	736	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	968	(-)	-	RELACIONADOS	737	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	969	+	-	NO RELACIONADOS	738	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	970	=	-	LOCAL	739	+	-		
ACTIVO			185,66	DEL EXTERIOR	740	+	-		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	741	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	971	+	NO RELACIONADAS	742	+	-		
DEL EXTERIOR	972	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	973	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	-		
	DEL EXTERIOR	974	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	746	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	-		

Table with columns for 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PÚBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)', 'CRÉDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO'.

Table with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO', '(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES', '(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR', '(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', '(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', '(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', '(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', '(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD'.

Table with columns for 'UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITALIZACIÓN', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', '(-) ANTIPO PAGO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO OFICIAL', 'RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', 'RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', 'EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES', 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'SALDO A PAGAR POR IMPORTE', 'ANTICIPO PRÓXIMO AÑO'.

Table with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', '(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA', 'APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN', 'RESERVA LEGAL', 'OTRAS RESERVAS', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', '(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', '(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO', 'PATRIMONIO NETO', 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'IMPUESTO', 'MÚLTIPLICA', 'MÚLTIPLICA'.

Table with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MÚLTIPLICA', 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

Table with columns for 'NIC No', 'Resol No', '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.)

SEGUNDO LEON FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FAVIO ARNAS MIRANDA FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-036-091014