

36.193



**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 débito / Declaración sin pago  
 1891705820001  
 870355231528  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA, TRANSCEMER S.A.  
 2009  
 12/04/2010  
 08:18:53 PM  
 12/04/2010  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

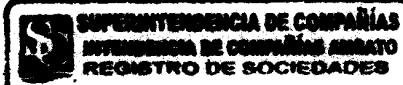
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



30 ABR 2010

*Germánia Aguilar Ojeda*  
**REGISTRADOR DE SOCIEDADES**  
**SUPERVISOR**

36193

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687657

Nº C-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (1) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891705820001

202 TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA, TRANSCEMER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	1,528.03 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	17,805.11 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	402.61 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	6,387.14
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	693	6,387.14
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IWA) 923 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 924 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima 925 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 926 0

Inventario de suministros y materiales 927 0

Inventario de prod terminados y meroad. en almacén 928 0

Mercaderías en tránsito 929 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 930 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Activos pagados por anticipado 931 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Otros activos corrientes 932 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939 19,826.75 el sujeto pasivo 702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0 704 0

Inmuebles (excepto terrenos) 941 0 el sujeto pasivo 705 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 942 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 706 0

Muebles y enseres 943 1,307.47 el sujeto pasivo 707 0

Maquinaria, equipo e instalaciones 944 0 inventario inicial de materia prima 708 0

Equipo de computación y software 945 0 Compras netas locales de materia prima 709 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	422.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>884.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	440
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>721</b>	<b>42.92</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	723	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	724	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	84.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	748	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20.510.35</b>	Del exterior	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	138.43
Relacionados / Locales	419	162.04	Gastos de viaje	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	VA que se carga al costo o gasto	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación en trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	838.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	399.46
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	737	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,791.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>162.04</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>4,791.46</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
--	--	--	--	-------------------------

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0)	801	1,595.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	6,387.14
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	4,791.46
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>162.04</b>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>840 Total impuesto causado</b>	<b>849</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,495.02 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	630.69 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	503	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.05 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,618.95		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>20,348.31</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>20,510.35</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>873</b>	<b>167.87</b>

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (853 - 897)

Interés por mora

Multa

Anticipo próximo año

\* TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304)

904 [REDACTED] 0  
903 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 308 [REDACTED]	N/C No. 910 [REDACTED]	N/C No. 312 [REDACTED]	N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 313 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

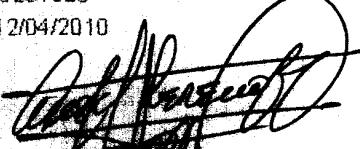
Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1801622950 RUC CONTADOR 189 [REDACTED] 1802539898001

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  
Número Serial: 870355231528

Fecha Recaudación: 12/04/2010

  
Sr. Luis Llorente  
C.I. 1801622950  
Gerente

  
Dra. Nancy Tibán  
C.I. 1802539898  
Contador

