

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0691719278001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transcendentes S.A.

EXPEDIENTE 36484

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	867,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	902	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	—
	DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	—
	DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	906	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	+	—
	DEL EXTERIOR	918	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	DE OTRAS LOCALES	909	+	—
	DEL EXTERIOR	920	+	DEL EXTERIOR	910	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	911	+	1.252,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	—	TOTAL INGRESOS	912	+	1.252,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	913	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	914	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	—	CONTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	921	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	922	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	923	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	930	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	924	(-)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	925	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	+	867,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	926	+	—
ACTIVO FIJO	933	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	927	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	928	(-)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	+	—
MUEBLES Y ENSERES	936	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	931	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	932	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	933	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	934	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	935	+	—
TERRENOS	942	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	936	+	851,60
OBRAS EN PROCESO	943	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	937	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	944	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	938	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	939	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	—	COMBUSTIBLES	940	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	941	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	942	+	145,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	—	TRANSPORTE	943	+	89,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	944	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951	+	—	PARA DESAHUCIO	945	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	952	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	946	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	953	+	—	OTRAS PROVISIONES	947	+	—
OTRAS	954	+	—	LOCAL	948	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	955	+	DEL EXTERIOR	949	+	—
	DEL EXTERIOR	956	+	LOCAL	950	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	DEL EXTERIOR	951	+	—
	DEL EXTERIOR	958	+	LOCAL	952	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	959	+	DEL EXTERIOR	953	+	—
	DEL EXTERIOR	960	+	LOCAL	954	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	DEL EXTERIOR	955	+	—
	DEL EXTERIOR	962	+	LOCAL	956	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	963	(-)	—	RELACIONADOS	957	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	964	+	—	DEL EXTERIOR	958	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+	—	LOCAL	959	+	—
			867,20	DEL EXTERIOR	960	+	—
				RELACIONADAS	961	+	—
				NO RELACIONADAS	962	+	—
PASIVO CORRIENTE	963	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	963	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	964	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	964	+	—
	DEL EXTERIOR	965	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	965	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	GASTOS DE GESTIÓN	966	+	4,20
	DEL EXTERIOR	967	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	967	+	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	20,84
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	=	---	796	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	1.252,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	1.252,00
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	=	---	802	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	=	---	804	=	---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	=	---	806	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE							807	=	67,20	808	=	---
PASIVO LARGO PLAZO							809	=	---	810	=	---
Cuentas y documentos por pagar pasivos largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	=	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	=	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	=	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	818	=	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	=	---	821	=	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	=	---	823	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	=	---	825	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	=	---	827	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	828	=	---	829	=	---
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	830	=	---	831	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	=	---	833	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	=	---	835	=	---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	=	---	837	=	---
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	838	=	---	839	=	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	=	---	841	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	=	---	843	=	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	=	---	845	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	846	=	---	847	=	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	848	=	---	849	=	---
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	850	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	851	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852	=	---	853	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)	854	=	---	855	=	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							856	=	---	857	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO							858	=	800,00	859	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							860	=	867,20	861	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

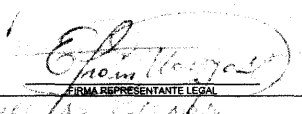
INTERÉS	862	USD	INTERÉS	863	USD	MULTA	864	USD
---------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

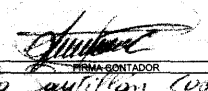
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de información al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA		803	+	---
MULTA		804	+	---
TOTAL PAGADO		805	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	898	N/C No.	899	N/C No.	900	N/C No.	901
USD	898	USD	899	USD	900	USD	901

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.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 6000893770001