

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8629504
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990595747001 TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.	
203 EXPEDIENTE	40187-82	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

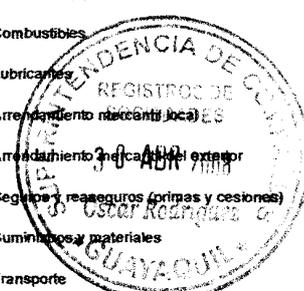
311 Caja bancos	14,403.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	170.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,440.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,801.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,712.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	954.29
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	29.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,404
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,916.52
340 ACTIVO FIJO	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	20,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	159,849.25
507 Reserva legal	660.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	42.21
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,937.3
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	322,273.14
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-135,784.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,476,938.23
600 INGRESOS	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	94,928.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,687.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	99,616.31
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,950	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,982.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,709.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,081.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,454.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,650.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,598.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,781.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,453
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,650.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,684.18
371 Gastos de organización y constitución	2,771.85	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,535,538.25	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,200
378 (-) Amortización acumulada	426,433.25	737 Combustibles	2,010.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,111,976.85	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,437.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	263,218.28	742 Suministros y materiales	752.78
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,563.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,201.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,905.34
394 Otros activos	1,175.96	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,820
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	264,394.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,200.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,974.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,476,938.23	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	153,841.02
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	32,313.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	80.49
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



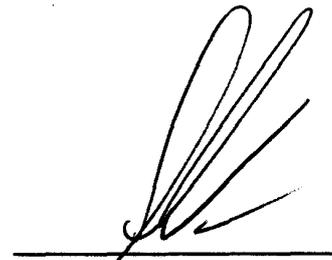
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,383.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	53,385.13
427 Obligaciones con el IESS	220.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	16,546.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,404.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	421,889.45
432 Crédito a mutuo	11,340.2	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,663.31	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	322,273.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	3,073.77
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	1,553,059.28	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,553,059.28	915 = Pérdida	319,199.37
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 14) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C. 14) Saldo utilidad gravado (314+16)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fie. realizadas al fisco fiscal	954.29
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,612,722.59	898 Saldo a favor contribuyente	954.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,910.38
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0010392067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0007417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174790375  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990595747001	
CEP*(Número de Serie)		870174790375	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		16/04/2008	
Fecha de Declaración		04:25:57 PM	
Hora de Declaración		16/04/2008	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

