

41592

DECLARACIÓN DEL INGRESO Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS CONTABLES DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE CARÁCTER EMPRESARIAL

No 50 0212498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17406436

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990699114001

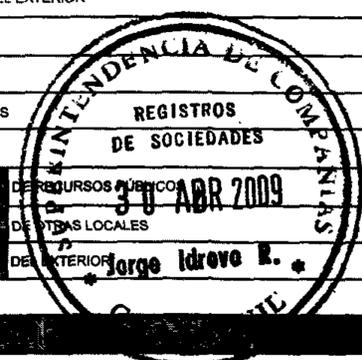
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSMINER S.A.

EXPEDIENTE 41592

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	60.541,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4.792.083,95
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	354.948,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	191,96
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	10.531,44
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	41.545,29	DE RENTAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RENTAS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.398,17	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			4.802.807,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	56.793,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	315.516,63			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	233.348,44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.141.372,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	875.947,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	315.516,63



ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	7.036,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	19.091,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17.897,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	35.790,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	111.834,49
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.563,67
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8.735,05	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.830,30

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	21.108,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	105.440,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.305,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.965,80
			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10.438,81
			TRANSPORTE	+	32.835,00

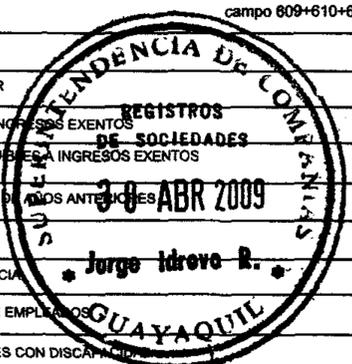
ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	3.646,56	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.461,70
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	1.960,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	16.044,57	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	10.191,13	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	28.651,29
RELACIONADOS LOCALES	+	43.850,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	198,78
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	2475,16
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	599,53
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	14.448,83

500212499

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3778,66
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	3.808,94
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	55.526,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.355,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	225.245,5	21.924,28
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	8.952,54
		+	9.458,84		+	4392,43406	
		+	6.676,83		+		377.553,23
		+	-		+		474998,29
		+	-		+		
		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	1.860,67
		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
		+	827.193,69		+	-	
		+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	52.820,06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-) 6.676,73
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	(+) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	(+) -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	(+) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	(+) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-) 8.307,89
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-) -
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	(+) -
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-) -
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-) -
		+	-		+	-	37.835,34
		+	-		+	-	
		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	9.458,84
		+	827.193,69	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	439,31
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	21.922,04
		+	105.026,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(-) -
		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(-) -
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	34.432,41
		+	3.209,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-) -
		+	115.842,10		+	-	-
		+	439,61		+	-	-
		(-)	-		+	-	47.334,92
		+	33.846,74		+	-	-
		(-)	-		+	-	10.752,07
		+	26680,25		+	-	-
		+	853.873,94	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0926944810

RUC No.: 09158980840001

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. EL 14/04/2009 A LAS 10:00 HORAS. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: J. IDROVO R. RUC: 09158980840001