

70 0061981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1090106976001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSCAIRB. C.A.

EXPERIENTE

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	21.964,58	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.600,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		946,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		946,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	196,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	25.760,90		
ACTIVO FIJO		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	2.500,54		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	843,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.421,31		667,43
TERRENOS		+	-		400,33
OBRAS EN PROGRESO		+	-		957,25
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.876,23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		1.633,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		80,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		42,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		917,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		
	OTRAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	32.637,13		
TOTAL ACTIVO		=	58.398,03		
PASIVO		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PERDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		508,84

SRI

70 0061981

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	536,01
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	850,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	46.835,40
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				14.238,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				16.238,24
CREDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	850,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			312,44
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		612,20
LOCALES	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		944,64
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
	=	850,82	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
			(-) 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	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 0		196,72
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			192,30
			TOTAL PATRIMONIO NETO			26.286,26
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26.286,26

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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: *Ruperto Camilo Rabon Torres*
 FIRMA CONTADOR: *Rosalva Verónica Aguilar Guerra*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10014138
 RUC No. REINTEGROS: 182968
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007280091 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-1

05 ABR. 2010
 VJE
 IBARRA