50242

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791121104001
CEP#(Número de Serie)	990269163211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

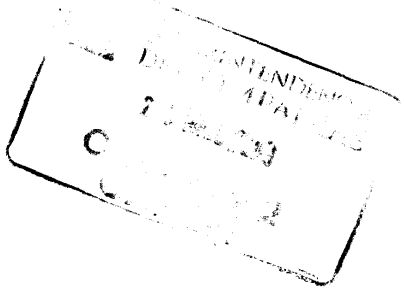
Razón Social	TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	03:34:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00



FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18086678

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17817346

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791121104001 202: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	507,504.06	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,586,658.99
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	890,182.76	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,164,430.04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,148,775.85

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	109,451.85
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	336,660.47
Relacionados / Del exterior	314	39,374.84
No relacionados / Locales	315	2,206,669.69
No relacionados / Del exterior	316	131,534.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	131,468.75
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	398,185.8
No relacionados / Del exterior	320	69.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321	448,355.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,926.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	63,447.72
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	113,839.6
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,109,272.96
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,004,969.33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,211,001.35
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	709.02
Otras rentas gravadas	606	532,665.1
Utilidad en venta de activos fijos	607	10,366.08
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,759,710.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,922.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	352,365.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	78,580.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,734,495.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,889.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,664,713.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	213,857	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	251,980.74	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,109,378.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	646,607.11
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	718	96,784.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	121,489.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	193,013.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,714
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,553,109.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	635,918.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,026.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	39,428.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,469,912.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,901.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	268,974.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	99,193.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,218,651.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	172,797.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	717,385.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	689,037.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,915.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	387,982.42
Locales	415	1,321,296.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	111,296.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	81,820.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,448.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,502.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	367,372.52
No relacionados / Locales	421	39,692.65	Depreciación de activos fijos /´Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	343,116.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,885.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,057.75	Servicios públicos	787	0	788	110,841.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	700,537.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	167,445.46	TOTAL GASTOS			798	14,305,992.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,245,513.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,305,992.53
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 699 - 799 mayor a 0)			801	453,718.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,057.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	382,458.43
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	768,119.03
Otros pasivos	489	50,950.95	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,296,464.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	768,119.03
Capital suscrito y/o asignado	501	56,000	Total impuesto causado			849	192,029.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	9,756.38
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	114,387.77
capitalización	505	1,023,750	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	27,981.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	90,197.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	549,989.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	174,267.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	67,885.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,922,186.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,218,651.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	77,641.99

Pago previo (informativo)	890	67,885.61

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	67,885.61	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0401064266	RUC CONTADOR	199	1713099156001

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
Numero Serial: 990269163211
Fecha Recaudacion: 12/05/2009