

50 0296406

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1741308557001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSFUITE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRANSMACUSA CIA LDA

EXPEDIENTE 53364

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

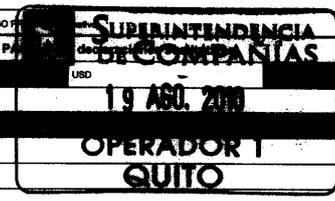
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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		+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
HUEBLES Y ENSERES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	50.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
TOTAL ACTIVO FLUOS		=	50.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	TRANSPORTE	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	50.000,00	RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	20.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

Superintendencia de Compañías
 OPERADOR 1
 19.0.2009

500296406

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	29.520,00	ACELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
								=	49.520,00
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-818)x15%))		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	
OTRAS PROVISIONES								+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	
PASIVOS DIFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	
								=	49.520,00
				(+) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	480,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
RESERVA LEGAL				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	
								=	480,00
								=	50.000,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *Manuel Freire Vasco*
 FIRMA CONTADOR: *Jose Teodoro Teran Britera*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702150069
 RUC No. 0502218540001