

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019016634110101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transdyna S.A.

203 EXPEDIENTE 6592

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
CAJA, BANCOS	311	857,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
	LOCALES	313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
	DEL EXTERIOR	314	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606			
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608			
	LOCALES	317	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610			
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	611			
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	612			
			DEL EXTERIOR	613			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	614			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAT)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRNTA)	324						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329				COSTO	GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODIO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	857,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709			
MUEBLES Y ENSERES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARREROS MOVIL	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		716	
TERRENOS	349		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		717	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720	
TOTAL ACTIVO FIJO	358		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		CONSUMIBLES	729		730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		TRANSPORTE	735		736	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	737		738	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA DESAMORTIZACIÓN	739		740	
OTRAS	382		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743		744	
	LOCALES	383	LOCAL	745		746	
	DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747		748	
	NO RELACIONADOS		COMISIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	749		750	
	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	751		752	
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	753		754	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	755		756	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS				
	LOCALES	387	LOCAL	757		758	
	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	759		760	
	NO RELACIONADOS		INTERESES PASIVOS TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	761		762	
	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	763		764	
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	765		766	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	767		768	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	769		770	
TOTAL DEL ACTIVO	339+379+397	857,20	OTRAS PERDIDAS	771		772	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y RESEGUROS	772		773	
	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774		775	
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	776		777	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778		779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS						
	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					
	NO RELACIONADOS						

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-08

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VINAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
				NO ACELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL GASTOS	797	-	798	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	798	-	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	799	-
CREDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-799-0	601	-	-
	NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696-799-0	602	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		611	-	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	612	-	(-)
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	-	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 613+614+615	617	-	(-)
	NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN RENTAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	-	(-)
	DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	-	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	-	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	-	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	-	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-					
PROVISIONES PARA DESHUICIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		627	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA		630	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR		641	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		648	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+480	498	-	(-) ANTICIPO PAGOS		651	-	(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	-	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	-	(-)
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR IRGROSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	-	(-)
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	-	(-)
RESERVA LEGAL		507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	-	(-)
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	850	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	-	PAGO (REBUDO) (Informativo)		890	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-867	902	-
INTERES POR MORSA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		909	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMADO POR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Walter Quiroga** / **Marcia Tenen**
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: **0102618840** / **0102254223001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06



1398034745151 - 17:56:00 - 2009/04/01
 02 ABR 2009
 Sonia Aguirre