

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26814726

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

70434

RUC 201 0991286403001

202 TRANSFERUNION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

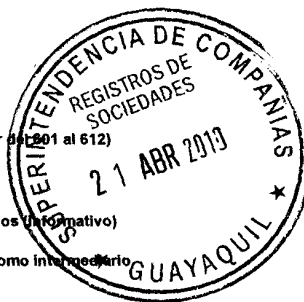
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	8,007,345.17
Caja, bancos	311	2,185,834.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	74,509.11
No relacionados / Locales	315	102,377.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	730,190.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	31,536.64	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	97,221.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,081,854.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	75,123.41			
Otros activos corrientes	332	30,486.45			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,058,328.51			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	75,123.41			
Otros activos corrientes	332	30,486.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,058,328.51			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,600	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	493,719.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	501,509.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	816,446.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	201,607.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	68,914.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,400,480.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	699,317.15	(-) 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	764,254.67
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	274,412.56
Otros activos diferidos	377	227,671.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	206,369.77
(-) Amortización acumulada	378	105,880.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,080,730.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,791.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	548,544.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	340,287.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,043.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	184,847.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	160,664.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	38,991.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	40,344.51	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40,344.51	Local	753	0	754	146.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,919,781.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	185,996.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	122,193.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,286.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	115,637.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,300,040.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,305,249.95	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	218,578.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	162,002.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	175,246	Servicios públicos	787	0	788	83,928.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,721,973.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,229.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	33,521.52	TOTAL GASTOS			798	6,932,121.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,162,056.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,932,121.94
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	1,149,732.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	172,459.85
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	3,976.6
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 por los empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	20,754.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	960,494.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,162,056.9					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	960,494.11
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado			849	240,123.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	52,174.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,946.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	6,975.69	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,600	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	737,148.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	162,002.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	757,724.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,919,781.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	94,115.13

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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) 902 162,002.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 162,002.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 162,002.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0907774053

RUC CONTADOR 199 0915335590001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356503580

Fecha Recaudación: 16/04/2010

JOSE MARTIN AYALA MOLINA
C.I.: 0907774053
GERENTE GENERAL

ROMMEL ANTONIO ZAMORA TRIGUERO
R.U.C.: 0915335590001
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991286403001
CEP#(Número de Serie)	990356503580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSFERUNION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:59:05 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 162,002.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 162,002.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 162,002.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 162,002.86
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 162,002.86 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02011002839 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

