FORMULARIO 101

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

No. 0228154

EJERCICIO FISCAL 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991400486001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSCONTROL S.A. EXPEDIENTE 97255

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR/COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		01		
INVERSIONES CORRIENTES		02		
RELACIONADOS	LOCALES	03		
	DEL EXTERIOR	04		
NO RELACIONADOS	LOCALES	05		
	DEL EXTERIOR	06		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	07		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	08		
	NO RELACIONADOS LOCALES	09		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	10		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		17		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		18		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		19		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22		
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		23		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		24		
MUEBLES Y ENSERES		25		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		26		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		28		
OTROS ACTIVOS FIJOS		29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		
TERRENOS		30	1554747	
OBRAS EN PROCESO		31		
TOTAL ACTIVO FIJO		32	1554747	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		33		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		34		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		35		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		36		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		37		
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		38		
OTRAS		39		
RELACIONADOS LOCALES		40		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		41		
NO RELACIONADOS LOCALES		42		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		43		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		45		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		46		
TOTAL ACTIVO		47	1554747	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS LOCALES		48		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		49		
NO RELACIONADOS LOCALES		50	8001.76	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		51		

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		52		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		53		
EXPORTACIONES NETAS		54		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		55		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		56		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		57		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		58		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		59		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	60		
	DE OTRAS LOCALES	61		
	DEL EXTERIOR	62		
OTRAS RENTAS EXENTAS		63		
TOTAL INGRESOS		64		

VENTAS Y COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS (OPCIÓN SUJETO PASIVO)		65				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		66				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		67				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		68				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		69				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		70				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		71				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		72				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		73		73		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		74				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		75				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		76				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		77				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		78				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		79				
COMBUSTIBLES		80				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		81				
SUMINISTROS Y MATERIALES		82				
TRANSPORTE		83				
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	84				
	PARA DESAHUCIO	85				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	86				
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	87				
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	88				
	DEL EXTERIOR	89				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	90				
	DEL EXTERIOR	91				
GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O DIRECTORES	LOCAL	92				
	DEL EXTERIOR	93				
PAGOS A EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	94				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	95				
	NO RELACIONADOS LOCAL	96				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	97				
REGALÍAS	RELACIONADAS	98				
	NO RELACIONADAS	99				
OTRAS PERDIDAS		100				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		101				
GASTOS INCURRIDOS AFRONTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		102				
GASTOS DE GESTIÓN		103				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		104				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0228154

Ejercicio Fiscal 2008 - 2009

		LOCALES	501				GASTOS DE VIAJE					701			
		DEL EXTERIOR	502				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					702			
		LOCALES	511				ACELERADA					703			
		DEL EXTERIOR	512				NO ACELERADA					704		200	
	RELACIONADOS	LOCALES	521				AMORTIZACIONES					705			
		DEL EXTERIOR	522				SERVICIOS PÚBLICOS					706			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	531				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					707			
		DEL EXTERIOR	532				PAGOS POR OTROS BIENES					708			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO			540				TOTAL COSTOS					709			
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			541				TOTAL GASTOS					710		200	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			542				UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS					711		200	
CRÉDITO A MATRIZ			543												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			544				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES			545				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			549				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO															
		LOCALES	551												
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	561												
		DEL EXTERIOR	562				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					712			
		LOCALES	563				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Campo 998		713			
		DEL EXTERIOR	564				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Campo 999+810+811+812		714			
		LOCALES	565				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					715			
		DEL EXTERIOR	566				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					716			
	RELACIONADOS	LOCALES	571				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					717			
		DEL EXTERIOR	572				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 881+811+812+813+814+815)					718			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	573				(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					719			
		DEL EXTERIOR	574				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					720			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			575				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					721			
CRÉDITO A MATRIZ			576				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					722			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			577				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					723			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			578												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			579									724			
OTRAS PROVISIONES			580									725		200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			589				UTILIDAD A REPARTIR ENTRE TRABAJADORES					726			
PASIVOS DIFERIDOS			590				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					727			
OTROS PASIVOS			591				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					728			
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO					729			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			601		200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL					730			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					731			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603		670,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					732			
RESERVA LEGAL			604				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					733			
OTRAS RESERVAS			605		6745,52		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					734			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606									735			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608									736			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609												
TOTAL PATRIMONIO NETO			699		7345,52										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799		15547,42		PAGO PREVIO (Informativo)					801			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Título	802	USD	Nº Título	803	USD	Nº Título	804	USD	Nº Título	805	USD	Nº Título	806	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR													899=897		
INTERES POR MORA													898		
MULTA													897		10,00
TOTAL A PAGAR													902		10,00
PAGADO EN EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, GIRO/TEV O OTRAS FORMAS DE PAGO													903	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES													904	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													905	USD	

SOLO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN

Nº/C No.	906		Nº/C No.	907		Nº/C No.	908		Nº/C No.	909		Nº/C No.	910		
USD	911		USD	912		USD	913		USD	914		USD	915		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INEXACTITUD O FALSEDAD DE LOS MISMOS (Art. 101 de la Ley de R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

BETTY CADENA JARAMILLO de Alemania

Nombres de Apellidos y No. de Pasaporte

0703327296

FIRMA DEL CONTADOR

JOSÉ ALEMANIA E.

RUC No. 0703282172001

2-2

REGISTROS CONTABLES 13 ABR 2010 Alfredo Ríos CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
35-047-133267-1
20.10.09
19,01