

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27543508

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26641896

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 79245

RUC 201 0991418423001 202 TRANSCOL 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)

016 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,744.2

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 807,812.5

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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 83,791.48 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos, plusvalías y demás

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De otras fuentes

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 18,068.94 Otras rentas exentas

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

609 [] 824,356.7

(-) Previsión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (sumar de 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (FVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 20,735 Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 299.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 6,404.17 al sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [] 129,318.64 al sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	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	398.65	el sujeto pasivo	706		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,516.84	Inventario Inicial de materia prima	708		0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	300	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	778.59	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	1,437.2	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	42,033.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	11,421.88
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	8,362.03
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,852.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	728	13,834.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,447.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	106.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,844.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	738	707,656.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	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	0
(-) Previsión 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	398	130,755.84	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados aterceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local *				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	760	0
No relacionados / Locales	413	41,317.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	766	0
Locales	415	30,195.68	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	6,968.61
...			...				

Prestamos de accionistas / Locales	417	44,187.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	857		
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	357.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,814.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	221.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	790.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,511.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	97.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,261.04	TOTAL GASTOS	798	824,427.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	125,775.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	824,427.88		
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 609 - 798 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 798 menor a 0)	802	71.18		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,583		
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	(+) Ajustes por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento nro de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	<i>14 AGO 2010</i>				
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,511.82		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	490	125,775.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16,511.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Total impuesto causado	843	4,127.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,500.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4.017,81	(-) Retenciones por ingresos preventivos del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	749,41	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	516,13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	71,18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	4.372,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	4.979,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130.755,84	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Página anterior (información) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (866 - 897) 802

Intérêto por mês 803 51,25

Multas 804 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 **51.25**

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

Mediante Compensaciones BOE 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 916
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 0700987100 D RUC COMTADOR 198 10916252841001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 PER BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870363794274
Fecha Recaudación: 12/05/2010

Tobias Welsch



Bob Apps

792/5

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991418423001
870363794274
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANSCOL S.A.
2009
12/05/2010
12/04/2010
01:32:54 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 51.25
\$ 0.00
\$ 51.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 51.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51.25

Le recordamos que el valor de US \$ 51.25 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

