

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27543508

NAC-DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26841896

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros606

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas608

No relacionados / Locales

316 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

318 Dividendos y ganancias608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos609

Relacionados / Del exterior

318 De otros locales610

No relacionados / Locales

319 Del exterior611

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)601

Inventario de materia prima

326 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)602

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 398.95 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,518.84 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 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 | 359 | 1,437.2 | (-) 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 | 42,033.95 |
| 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 | 11,421.88 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 8,362.03 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 3,852.2 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 13,834.4 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 1,447.08 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 45 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 108.5 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 2,844.58 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 707,856.49 |
| 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 | 0 |
| (-) Provisión 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 (339 + 359 + 379 + 397) | 398 | 130,755.84 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 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 | 41,317.23 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 30,195.86 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 8,988.61 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 44,167.36 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 857 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | 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 | 790.48 |
| 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 | 438 | 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 (81 800 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 799 menor a 0) | 802 | 71.18 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812) | 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 | (*) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 468 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 478 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | 16,511.82 | | |
| Otros pasivos | 488 | 0 | PERDIDA | 838 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488) | 489 | 125,775.93 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 16,511.82 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | 0 | Total impuesto causado | 848 | 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 | 807 | 4,017.81 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 808 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 749.41 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 816 | 518.13 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 817 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 818 | 71.18 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 4,372.71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 868 | 4,979.91 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 868 | 130,755.84 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (886 - 887) 902 0

Interés por mora 903 51.25

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 51.25

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

906 51.25

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 0700987100

RUC CONTADOR

199 0016258841001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato.

BANCO

822 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870363794274

Fecha Recaudación: 12/05/2010

7924/5

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

