

500232980 **B**

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

80083

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09914282080001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSMISA, TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES S.A.

EXPEDIENTE 808398

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	12.262,00				
CAJA, BANCOS			+	540,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	1.231,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	936,42				=	12.262,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	260,87							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.989,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.705,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	354,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	280,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	3.190,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.083,29	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.448,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	220,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	757,82		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	426,61		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	4.730,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DEBAHUCIO			+	-		
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-		
				6.437,89	RELACIONADAS			+	-		
					NO RELACIONADAS			+	-		
								+	-		
								+	-		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	55,04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	445,87		

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	2,15
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	505,02
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	156,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.223,90
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.410,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	95,91					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					11.978,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					11.878,37
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	148,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					383,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
			2.208,21	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) + (813-818)x15%				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	-					383,63
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	2.208,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				383,63
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				95,91
		+	2.357,14	(-) ANTICIPO PAGADO				17,79
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				243,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	493,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	2.300,03					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					164,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	287,72					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		+	4.080,75					
		+	6.437,89	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808-807	+	-
INTERÉS POR MOROSIDAD		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Recal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

ALBERTO RAZZO
ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 2 0 2 6 1 1 0 3 7 RUC No: 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0901561-001 Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08