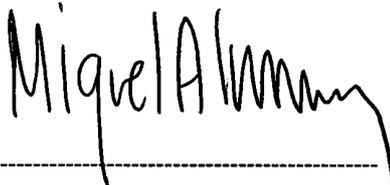


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791412540001	
CEP#(Número de Serie)		990360579835	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPO TRANSBEL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		11:05:47 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



SR. MIGUEL IGNACIO ALVAREZ BOTERO
GERENTE GENERAL
GRUPO TRANSBEL S.A.



SR. FERNANDO ROJALDO
CONTADOR GENERAL REG.23387
GRUPO TRANSBEL S.A.

GRUPO TRANSBEL S.A.
R U C 1791412540001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27222187

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26846067

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87327

RUC 201 1791412540001

202 GRUPO TRANSBEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	11,136,107.07	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	7,775
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,311,971.1
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	14,455,853.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 56,717,209.6
Caja, bancos	311 1,185,883.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,881,300.06
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,775
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 48,597.53	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 7,775	Otras rentas gravadas	606 172,977.71
No relacionados / Locales	315 7,706,214.14	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 2,120,160.66	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,837,253.22	TOTAL INGRESOS	699 58,779,262.37
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	325 423,929.31	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 74,407.16		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,366,483	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,766,481.42	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	1,258,627.05	el sujeto pasivo	701	3,876,915.59	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,121,306.03	el sujeto pasivo	702	167,243.77	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,749,059.58	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	3,448,683.12	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,012,108.39	Inventario Inicial de materia prima	706	18,357.16	
Equipo de computación y software	345	1,067,433.56	Compras netas locales de materia prima	707	34,970.19	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	327,126.5	Importaciones de materia prima	708	1,484,616.89	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	423,929.31	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	995,417.23	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	74,407.16	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	3,337,609.22	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,411,251.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,923,815.64	
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 4,567,832.13
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 1,072,864.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 546,961.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 552,878.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,011,009.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 60,431.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 17,901.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 976,373.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 27,102.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,512.1	736 35,960.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal - Del exterior	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones y cuentas incobrables	742	1,532,016.25	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	6,015.76	744 46,000
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	750 285,035.73
(-) 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	754 113,710.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,532,557.25	Del exterior	755	0	756 132,810.87
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 7,203.33
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,421,490.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="13,387,976.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,421,490.72"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,105,372.68"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,065,502"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,466.24"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="342,409.36"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="66,735.14"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="765,808.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,970,861.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,036,171.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,144,580.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,532,557.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="396,214.21"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

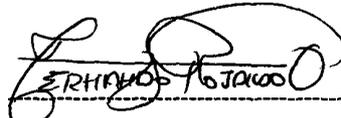
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360579835
Fecha Recaudacion: 29/04/2010



SR. MIGUEL IGNACIO ALVAREZ BOTERO
GERENTE GENERAL
GRUPO TRANSBEL S.A.



SR. FERNANDO ROJALDO
CONTADOR GENERAL REG.23387
GRUPO TRANSBEL S.A.

GRUPO TRANSBEL S.A.
R U C 1791412540001

