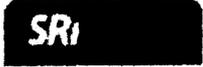


87327



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791412540001
990262852079
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO TRANSBEL S.A.
2008
14/04/2009
07:42:43 PM
16/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

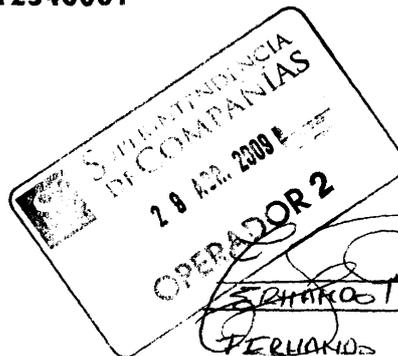
FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

GRUPO TRANSBEL S. A.
R.U.C. 1791412540001

Miguel Alvarez

MIGUEL ALVAREZ
PAS 70.561.701



Fernando Rojas
FERNANDO ROJAS
CPA. 23387

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	11,520,473.05	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	331,041.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,851,514.72

ESTADO DE SITUACIÓN

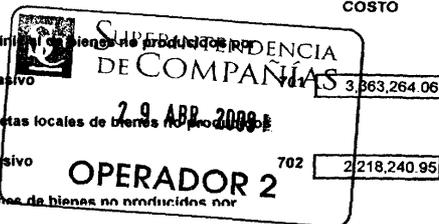
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,899,590.63
Caja, bancos	311 1,316,395.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 150,657
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 18,707.2
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 18,707.2	Otras rentas gravadas	606 29,129.39
No relacionados / Locales	315 5,715,604.89	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 40,216.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,019,649.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,766,352.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 27,098,084.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 196,688.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,567.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,950,397.31		
Mercaderías en tránsito	329 1,203,555.32		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,685.31		
Otros activos corrientes	332 34,453.99		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15,799,567.7		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	22,587,350.76	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	694,300.6	el sujeto pasivo	706	7,950,397.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	297,924.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	926,931.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	342,448	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	595,971.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,665,632.91	(-) 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	526,480.37
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	57,334.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	68,371.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	497,157.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	221,773.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,534.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	426,299.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,870.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,279.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,514.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,587.62
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	28,508.68
(-) 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	14,446.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,465,200.61	Del exterior	755	0	756	173,951.03
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,191.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	17,541.67
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,977,952.86	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,154,289.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,716,566.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	883,277.33	Seguros y pérdidas de Arrendamientos (arrendatarios)	771	0	772	39,397.63
Del exterior	416	3,119,358.04	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	39,418.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,037.99	
Relacionados / Locales	419	2,879,124.51	Gastos de viaje	777	0	778	176,330.48	
Relacionados / Del exterior	420	819,666.67	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	435,296.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,533.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	283,377.21	Servicios públicos	787	0	788	3,026.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,800,623.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,085,264.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,218,458.46			
Provisiones	428	994,207.76	TOTAL GASTOS	798	5,309.474			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,263,117.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,527,932.46			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	315,461			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	1,570,151.76			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	283,377.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	319,029.79			
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	128,761.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	99,602.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	228,383.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,605,804.37			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,491,481.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,065,502	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,605,804.37			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	401,451.09			
			(-) Anticipo pagado	861	108,580			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	313,412.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

Reserva legal	507	152,351.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	46,019.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	870,542.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	885,323.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,540.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,973,719.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,465,200.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262852079
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Miguel Alvarez
MIGUEL ALVAREZ
PAS 70.561.701

GRUPO TRANSBEL S.A
K.U.C. 1791412540

Fernando Rojas
FERNANDO ROJAS
CPA 23387

