

88903 Page 1 of 4
88903

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909973

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791731395001

202 TRANSCABA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

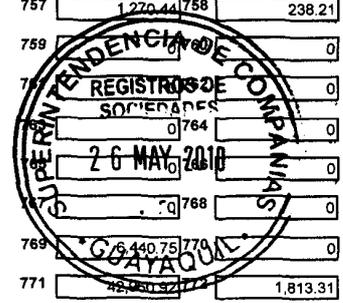
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="41,678.89"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="52,590.09"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,866,681.37"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="202,088.89"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="121,943.64"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,421.01"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,908,360.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,889.06"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,981.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="400,072.59"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,299.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,525.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,393.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,290,861.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	716,020.75	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	632,059.01	(-) 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	170,861.62	716	41,017.08
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	133,116.59	718	11,711.37
Otros activos diferidos	377	8,105.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,560.56	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,725	722	8,187.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,105.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	25,440	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	156,679.67	728	32,733.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	171,859.89	730	85.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,365.23	732	2,304.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,518.78	734	8,543.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	408,269.56	736	22,541.05
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	22,626.5	750	31,061.1
(-) 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	9,539.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,040,237.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	1,270.44	758	238.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	207,590.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,440.75	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	48,081.27	772	1,813.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,108.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,903.4			
Relacionados / Locales	419	39,545.62	Gastos de viaje	777	1,501.97	778	131.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	62,948.2	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	173,516.25	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,337.71	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,010.02	Servicios públicos	787	26,734.36	788	6,892.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,214.93	790	31,028.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	67,271.76	792	14,569.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,538,934.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	289,358.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,484.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,828,293.59			
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	43,668.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	80,066.67			
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	153,385.95	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,010			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,294.26			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	197,054.19	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,350.93			
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0			
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	478,538.3	Saldo utilidad gravable	842	89,350.93			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	849	22,337.73			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	395,467.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	16,981.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	513.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	97,864.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,013.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,355.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	561,699.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,040,237.37	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 5,355.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,355.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,355.81

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0602457780 RUC CONTADOR 199 0908504756001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357456238
Fecha Recaudacion: 19/04/2010


HERNÁN CAZCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
0602457780


EDISON VERA MOLINA
CONTADOR RN.036799
0908504756001



Razón Social: TRANSCABA S.A.
Contador: NINGUNO

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Consulta de Lista Blanca

Inicio

Consulta para Lista Blanca

Favoritos

Si se encuentra en lista blanca.

Administrar Favoritos

- + DECLARACIONES
- + ANEXOS
- + CONSULTA DE IMPUESTO A LA RENTA

Imprimir

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



88903



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791731395001
CEP#(Número de Serie)	870357456238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSCABA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:17:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,355.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,355.81

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,355.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5,355.81
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,355.81 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 30095298-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

