

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062352	
RESOLUCIÓN N° 140002-2008-1020				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 11719175444561001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSFERENTS SERVICE	
						EXPEDIENTE 90123	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE RESULTADOS				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 153225,57	
CAJA, BANCOS		+ 23.505,06		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+ 14.000,00		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
LOCALES		+ 19.231,95		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DEL EXTERIOR		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RELACIONADOS		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS		+		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
LOCALES		+ 5.713,09					
DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 2.435,15				+ 153225,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 3.134,54					
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		+ 112,43		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		= 42.437,35		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO		+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+ 4.364,97		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 4.151,57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 10.672,45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 5.439,29		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 945,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 15.497,02		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 51.675,59	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 15.432,51	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 8.524,77	
TOTAL ACTIVO FIJO		= 10.346,56		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ 744,60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 2.512,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+ 2.357,46	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 2.603,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+ 4.356,16	
ACTIVO LARGO PLAZO		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +		PARA DESAHUCIO		738 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES		739 +	
OTRAS		383 +		OTRAS PROVISIONES		743 +	
RELACIONADOS		384 +		LOCAL		745 +	
DEL EXTERIOR		385 +		DEL EXTERIOR		747 +	
NO RELACIONADOS		386 +		LOCAL		749 +	
LOCALES		387 +		DEL EXTERIOR		751 +	
DEL EXTERIOR		388 +		LOCAL		753 +	
RELACIONADOS		389 +		DEL EXTERIOR		755 +	
LOCALES		390 +		LOCAL		757 +	
DEL EXTERIOR		391 +		DEL EXTERIOR		759 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		392 +		INTERESES BANCARIOS		761 +	
RELACIONADOS		393 +		RELACIONADOS		763 +	
LOCALES		394 +		NO RELACIONADOS		765 +	
DEL EXTERIOR		395 +		LOCAL		767 +	
NO RELACIONADOS		396 +		DEL EXTERIOR		769 +	
LOCALES		397 +		RELACIONADAS		771 +	
DEL EXTERIOR		398 +		NO RELACIONADAS		773 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		399 +		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		775 +	
RELACIONADOS		400 +		OTRAS PERDIDAS		777 +	
LOCALES		401 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		779 +	
DEL EXTERIOR		402 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		781 +	
NO RELACIONADOS		403 +		GASTOS DE GESTIÓN		783 +	
LOCALES		404 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785 +	
DEL EXTERIOR		405 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 300.568.370.397					
TOTAL DEL ACTIVO		= 300.568.370.397					
PASIVO		+					
PASIVO CORRIENTE		+					
RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+					
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 1.151,00					
TOTAL PASIVO		= 1.151,00					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062352													
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777												
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779												
LOCALES		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781												
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	783												
RELACIONADOS				AMORTIZACIONES	785												
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS	787												
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789												
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	791												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
CRÉDITO A MUTUO																	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
PASIVO LARGO PLAZO																	
RELACIONADOS		441	+	CONCILIACIÓN TR													
DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-709												
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-709												
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
LOCALES		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608												
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612												
LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS													
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((81x15%)+(813-815)x15%)												
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 EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL																	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO																	
OTRAS PROVISIONES																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR													
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE													
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
				(-) ANTICIPO PAGADO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL													
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000												
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTIPO PRÓXIMO AÑO													
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
TOTAL PATRIMONIO NETO																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	INTERES	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	+													
MULTA			904	+													
TOTAL PAGADO			999	=													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD													
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD													
<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> <td>Resol No.</td> <td>Resol No.</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>						N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.)																	
																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701323909 RUC No 1701323909																	