

0053949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0891701233001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
TRANSNCPNL C.A.

EXPEDIENTE 90392

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

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

138,01

INVERSIÓNES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

RELACIONADOS

LOCALES

EXPORTACIONES NETAS

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

—

PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

DE OTRAS LOCALES

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

DEL EXTERIOR

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

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 ANTICIPO

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

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

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELLOS, BALANZOS Y OTRAS REPARACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

—

TERRENOS

REINVESTIGOS SOCIALES, ASIGNACIONES 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

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

—

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

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

—

ACTIVO LARGO PLAZO

22,40

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

—

OTRAS

PARA DEBAJO

—

RELACIONADOS

PARA CUENTA

—

LOCALES

SUPER

—

DEL EXTERIOR

DE

—

NO RELACIONADOS

COMPANIAS

—

LOCALES

12

—

DEL EXTERIOR

2010

—

RELACIONADOS

OPEN

—

NO RELACIONADOS

DOR 1

—

LOCALES

TO

—

DEL EXTERIOR

—

RELACIONADOS

—

—

NO RELACIONADOS

—

—

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

—

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

—

LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

—

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

—

NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

0053949

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		+		+	
DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	NO ACELERADA	+		+	
LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		+	369.04
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	117.52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	25.47
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+		+	
INVENTARIO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					436.11
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	+					436.11
CRÉDITO A MUTUO	+					
DEUDACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+					
PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117.52					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			+	436.11
	DEL EXTERIOR	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(+)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	747
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	
DEUDACIONES EMITIDAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				428.11
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	117.52	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
DEPORTES 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	455.37					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2511.06					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	436.11					9.17
	1305.20					
	1122.79	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NID No	—	NIC No	—	NIC No	—
USD	—	USD	—	USD	—
NID No	—	NIC No	—	Resol No.	—
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.)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
2010  
OPERADOR 1  
QUITO

FIRMA CONTADOR

EDWIN LOPEZ MORAÑ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 112029733981

RUC No. 1800819717001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06