

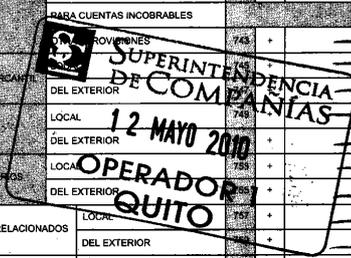
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791821696001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSACCIONES S.A** 203 EXPEDIENTE **91676**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	191,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	17.322,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	600,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	7.680,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	43,20	DEL EXTERIOR	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	101,92	TOTAL INGRESOS	613	+	7.680,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	SEÑAL DEL RYAL PD	614	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	18.171,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVO FIJO	333	=	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	336	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
TERRENOS	342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	16,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	1.713,60	COMBUSTIBLES	720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	114,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	1.713,60	TRANSPORTE	723	+	16,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	196,00
ACTIVO LARGO PLAZO	352	=	---	PARA DESAHUCIO	725	+	11,20
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+	---	PARA CUENTAS INCORBRABLES	726	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+	---	PROVISIONES	727	+	---
OTRAS	355	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	356	---	COMISIONES	729	+	---
	DEL EXTERIOR	357	---	INTERESES BANCARIOS	730	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	---	RELACIONADOS	731	+	---
	DEL EXTERIOR	359	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	360	---	NO RELACIONADOS	733	+	---
	DEL EXTERIOR	361	---	LOCAL	734	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	---	RELACIONADAS	735	+	---
	DEL EXTERIOR	363	---	NO RELACIONADAS	736	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	364	(-)	---	PERDIDA PATRIMONIAL DE ACTIVOS	737	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	738	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	367	=	18.171,76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	401	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	---
	DEL EXTERIOR	402	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	---	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	---
	DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	---

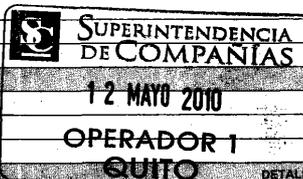


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
	LOCALS	418	+	798,14	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	342,74
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	211,28
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	279,48
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
		423	+	---	TOTAL COSTOS	792	=	---			
		424	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	---			1.191,41
		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	(797-798)			1.191,41

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	899	=			6.488,94
					PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	892	=			---
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814	(-)			---
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	810	(-)			---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)			7.680,35
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+			2.21,44
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818	+			---
					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+			---
					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)			---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)			---
					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+			---
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)			---
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)			---

PATRIMONIO NETO											
					UTILIDAD GRAVABLE		829	=			---
					PERDIDA		830	=			969,97
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=			---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	=			---
					(-) ANTICIPO PAGADO		834	(-)			---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	(-)			---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	(-)			---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	(-)			---
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	(-)			---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		839	(-)			---
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	849	=			---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	848	=			---
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		874	=			140,10
					PAGO PREVIO (Informativo)		859	=			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---	INTERÉS POR MORA	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	900	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	DETALLE DE COMPENSACIONES							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alexis Barcia T FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Belemita Salas V FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ALEXIS BARCIA T** NOMBRE: **BELEMITA SALAS V**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1301159107311** RUC No.: **1810128819717001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06