



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

6

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791817009001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSACCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE 92230

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				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	4.191,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	61,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	2.060,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	20.622,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	2.121,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	28.812,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	—			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	120,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—			
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	240,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	100,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	450,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—	TRANSPORTE	735	+	126,75			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—			
OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	740	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	757	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	761	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	29.052,20	DEL EXTERIOR	763	+	—			
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	—			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR ÚNICO
 17 MAR 2010

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARRIA AL COSTO O COSTO	776	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	20,00
					NO ACELERADA	785	-	-	786	-	483,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	786	-	-	788	-	243,28
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS FINANCIOS	787	-	-	790	-	263,03
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	791	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS RÍENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	-	798	-	2.115,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	798	-	-	799	-	2.115,99
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	-	-	798	-	2.115,99
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	794	-	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)	795	-	-	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-	796	-	-

PASIVO A LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	5,23		
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	0,78		
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campana 808	812	(+)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campana 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-			
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALS	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIR ES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula 081/2x15%+(0813-016x15%)	817	-			
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO		455	-	-							
PROVISIONES PARA IMPLANTACIÓN PATRONAL		456	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	4,45		
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		478	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4,45		
OTROS PASIVOS		486	-	-	TOTAL IMPUESTO CAJADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+486	499	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	846,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR EL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SERVICIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA FISCAL		507	-	329,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	=	1,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	3,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	5,23				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	=	1.178,26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	589	=	29.059,26	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	
INTERÉS	868	USD	
MULTA	869	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	902	= 1,20
INTERÉS POR MORA		903	= 0,01
MULTA		904	= 0,04
TOTAL PAGADO		908	= 1,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD =
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C 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 EL LA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma del Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PATRICIO CALDOSA** NOMBRE: **VICTOR JICATA H.**
 1911284602 1705582391001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06