

93569

Page 1 of 5

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24781870

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

02-03500

RUC 201 1791851137001

202 TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

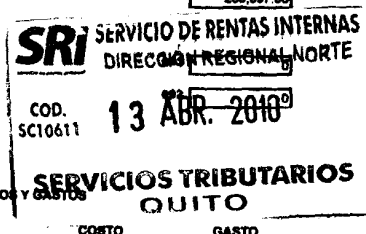
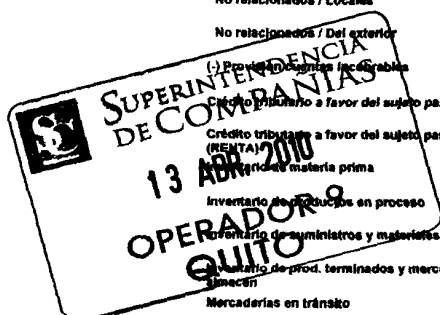
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

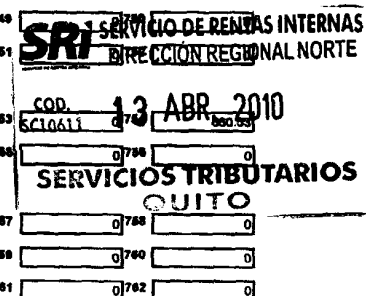
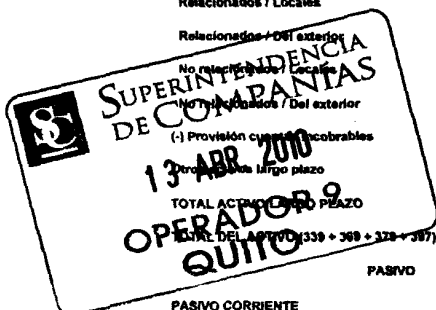
ACTIVO

INGRESOS

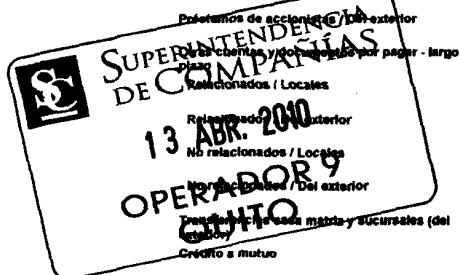
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	215,788	
Caja, bancos	311	1,102.30	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	39,804.19
No relacionados / Locales	315	82,275.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,425.17
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	31,890.62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión por cuentas incobrables			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	256,997.36
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,417.82			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,841.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Ingresos materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de producciones en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



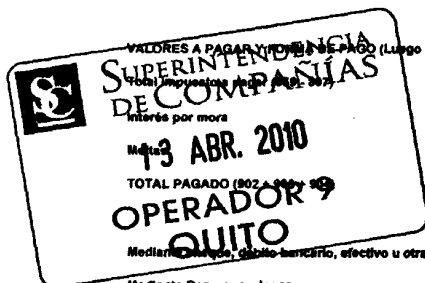
Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeción pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	94,528.27	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	350	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	127.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	3,580.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	1,891.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,014.43	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		359	3,915.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución		373	1,109.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	109,622.86
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,043.33
(-) Amortización acumulada		378	1,109.01	Honorarios profesionales y dietas	719	30,234.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	722	3,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	725	9,798.68
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	727	15,124.81
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	728	1,240.2
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	137.5
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	733	902.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	735	13,271.97
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otras cuentas largo plazo		392	0	Intereses bancarios	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	98,443.87	Del exterior	748	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	749	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	755	0
					757	0
					758	0
					761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	416	1,877.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,834.73
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,009.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	351.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	6,288.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	12,346.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	187.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,818.39	Servicios públicos	787	0	2,707.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	21,214.45
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	17,103.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	935.08	TOTAL GASTOS	798	244,874.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,977.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	244,874.75	
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	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,122.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,282.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	1,818.39	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	47,282.61	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,304.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,268.81			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,304.22
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	2,576.06
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,827.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,822.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,331.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	5,790.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,949.19	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,817.15			
Utilidad del ejercicio	517	6,997.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	7,841.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34,184.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	98,443.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0



VALORES A PAGAR Y DEBE A PAGAR (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (829 + 848 + 852 + 853 + 854 + 856 + 858)

Interés por mora

13 ABR. 2010

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807)

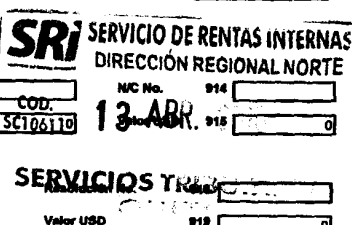
OPERADOR

QUITO

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 909 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 **SERVICIOS TRIBUTARIOS**Valor USD 918

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

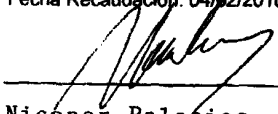
188

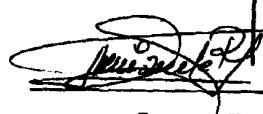
RUC CONTADOR

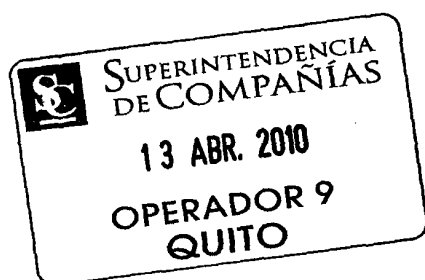
189

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
BANCO 922 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870338162045
Fecha Recaudación: 04/02/2010


Nicánor Palacios
GERENTE GENERAL


Irene Vizquete
CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791851137001
CEP#(Número de Serie)	870336162045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/02/2010
Hora de Declaración	06:49:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------