

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **Nº 70 0049017**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** **101** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17 918 511 37 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA "TRANSPEC S.A"** 203 EXPEDIENTE **02-93569**

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	202885,96			
CAJA, BANCOS	311	+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	33.660,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	29.864,77		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	42.138,96		DE OTRAS LOCALES		610	+	---			
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		611	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.237,05	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		600	=	232750,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.790,46	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	11.267,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	5.758,07			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	5.509,56			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	11.267,63			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	97.144,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	350,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	127,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.341,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	101.407,90			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.660,07	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	23.085,85			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.494,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	3.600,00			
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	7.173,46			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.984,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	6.263,98			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES				728	+	2.220,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	234,75			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.109,01	SUMINISTROS Y MATERIALES				732	+	824,95			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	TRANSPORTE				733	+	443,33			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROVISIONES									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.109,01	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				734	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA DESAHUCIO				738	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				744	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				746	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL				747	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR				748	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES				750	+	444,20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS								
	DEL EXTERIOR	388	+	---	RELACIONADOS				LOCAL	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR				752	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS				LOCAL	753	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL				754	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR				755	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL				756	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397			398	=	99.129,30	DEL EXTERIOR				757	+	---
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	765	+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS	767	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	2.679,99		
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	2.367,99		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.050,77		

OPERADOR 5
CAU 05
7 MAR 2008
DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 5
CAU 05

SRI **101** **DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0049017**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	6.848,73	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	3.166,28
		DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	118,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	39.826,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	256,61
					NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	149,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	---	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	---	788 +	3.543,88
		DEL EXTERIOR	420 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	---	790 +	18.557,08
		NO RELACIONADOS	421 +	28.256,17	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	49.745,75
		DEL EXTERIOR	422 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	107,87	TOTAL GASTOS	798 =	232031,62		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	232.031,62		
CRÉDITO A MUTUO			426 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		---
PROVISIONES			428 +	616,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	75.656,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	719,11	
		DEL EXTERIOR	442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	---	
		NO RELACIONADOS	443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	107,87	
		DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	---	
		DEL EXTERIOR	446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	12.838,67	(+) 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	449 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817 +	---	
		DEL EXTERIOR	450 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---	
		NO RELACIONADOS	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 LARGO PLAZO			455 +	---	UTILIDAD GRAVABLE		823 =	611,24	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	---	PÉRDIDA		828 =	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	---	
OTRAS PROVISIONES			458 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	611,24	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468 =	12.838,67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 =	152,81	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	---	
OTROS PASIVOS			489 +	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	4.069,48	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499 =	88.494,71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	---	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	1.873,79	
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 858	858 =	---	
RESERVA LEGAL			507 +	1.301,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =	5.790,46	
OTRAS RESERVAS			509 +	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878 =	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	6.551,88	PAGO PREVIO (Informativo)		880		---
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	1.617,13	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	397,31	IMPUESTO	897 USD	---	INTERÉS	898 USD
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	---	MULTA	899 USD	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =	10.633,59	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	99.128,30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 +	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No	---	910 NIC No	---
909 USD	---	911 USD	---
912 NIC No	---	914 NIC No	---
913 USD	---	915 USD	---
916 Resol No.	---	917 USD	---
918 Resol No.	---	919 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.)

[Firma Representante Legal]
CARLOS VIEL O.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170 03 139 41

[Firma Contador]
IRINE VIZUETE R.
 RUC No. 170 58 416 9 8 0 0 1