

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733935

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94060

RUC 201

179186665001

202

TRANSTOOLS ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="233,539.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="121,500"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="12,500"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="331,200"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="91.24"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="50.07"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="5,374.59"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="9,900"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="619,533.47"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="697.8"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 609)	699 <input type="text" value="470,215.9"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="16,517"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,239.73"/>	Ingresos por reembolso intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,944.11"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="885,958.54"/>		
ACTIVO FLUO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,743.45	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,905.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	81,395.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,101	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	92,082.44	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	76,063.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	63,837.5	718	67,169.75
Gastos de organización y constitución	373	5,436.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,412	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,482.79	718	20,508.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,958.77	720	7,504.51
(-) Amortización acumulada	378	9,601.14	Honorarios profesionales y dietas	721	7,349.56	722	13,445.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,247.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	41,217.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18.92	728	3,748.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	372.54	730	1,566.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,384.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,125.4	734	7,676.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,963.8	736	4,963.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	175,323.06	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	584,361.76	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	759,684.82	local	753	0	754	2,641.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,727,954.16	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	762	2,826.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,680.22	Pérdida en venta de activos / Relaciones	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	744.34
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	281.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2009
3006847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUBDIRECCION DE EMPRESAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAJ

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,563.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,256.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,858.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	836.18	780	15,196.49	
No relacionados / Locales	421	33,092.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,186.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,953.73	Amortizaciones	785	0	786	2,082.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,729.59	Servicios públicos	787	0	788	33,161.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,242.69	790	48,309.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,559.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106,188.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	345,830.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,456.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	452,018.86	
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	18,197.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,729.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	382,309.19	(+) Gastos no deducibles locales			814	40,887.28	
No relacionados / Locales	451	35,001.85	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,540	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a familiares con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	417,311.04						
Pasivos diferidos	479	1,244,016.89	UTILIDAD GRAVABLE			829	51,814.93	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,725,783.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			842	51,814.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	12,953.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	3,111.51	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	2,981.06	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	20,862.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	33,935.46			
Utilidad del ejercicio	517	2,262.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,714
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,170.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,727,954.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,508

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,714

Interés por mora 903 42.9

Multas 904 388.61

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,145.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,145.51

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

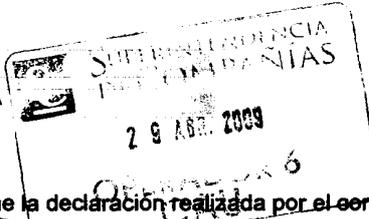
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 1002309548 RUC CONTADOR 199 1704845807001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265629638
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Francisca Bustos

FRANCISCA BUSTOS
GERENTE GENERAL
TRANSTOOLS ECUADOR S.A

