

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247805	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		190 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
190 AÑO 2009		191 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1794866681 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS KENNER (C. LTDA) 203 EXPEDIENTE 94137			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1689,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1689,35		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			36412,79		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS			TRANSPORTE		
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
36412,79			RELACIONADAS		
36412,79			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247805								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	415	+	13584.4	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	13584.4	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	421	+	1090.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	4327.20	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1006.36	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	159.24	TOTAL COSTOS	793	=					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	794	=				157358.45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=				157358.45	
CREDITO A MUTUO		426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	22731.80								
PASIVO LARGO PLAZO		430	=									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=					
	NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=				92.40	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	436	+		campo 608							
	NO RELACIONADOS	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
	DEL EXTERIOR	438	+		campo 609+610+611+612							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						729.46	
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
	NO RELACIONADOS	443	+		Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))							
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
CREDITO A MUTUO		446	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+		UTILIDAD GRAVABLE						637.06	
OTRAS PROVISIONES		450	+		PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						159.24	
TOTAL DEL PASIVO		454	=	22731.80	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO		455	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1517.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	1400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		458	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		459	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS		460	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	12884.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						1358.52	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)	351.54	ANTICIPO PROXIMO AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)	251.67								
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	13680.99								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	36412.79	PAGO PREVIO (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	+	
INTERES POR MORA										898	+	
MULTA										899	+	
TOTAL PAGADO										897	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	918	USD			NIC No	919	USD		NIC No	920	USD	
USD	918	USD			USD	919	USD		USD	920	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
Firma Representante Legal: FIONKUN YUBSI												
Firma Contador: FIONKUN YUBSI												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050 20 48 697												
RUC No. 1713 8458 06												