

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11911866681001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS FERRECA C.A. S.A.S. EXPEDIENTE 94127

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312-313)			

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 COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 1322,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 2386,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	315 +		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 2651,40	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				166710,98			
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
59141,52							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
150658,00							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			149,55			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			167,55			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
59141,52				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO							
11820,58							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	16.620,01	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	529,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR		419	+		ACELERADA	783	+		784	+	16,11
					NO ACELERADA	785	+		786	+	404,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		415	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
RELACIONADOS		419	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
DEL EXTERIOR		420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	228,82
NO RELACIONADOS		421	+	544,11	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	129,48
DEL EXTERIOR		422	+		TOTAL COSTOS	795	=		796	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	518,41	TOTAL GASTOS	797	=		798	=	155.911,16
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		800	=	155.911,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+								
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	38814,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO						6448,52
RELACIONADOS		431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
DEL EXTERIOR		432	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
NO RELACIONADOS		433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
DEL EXTERIOR		434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						1142,43
DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		440	+		Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))						
NO RELACIONADOS		441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTRAS PROVISIONES		448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		OTROS PASIVOS						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						518,41
OTROS PASIVOS		451	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO		452	=	38814,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1102,52
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	1100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL		456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						388,14
OTRAS RESERVAS		457	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	3041,40	SALDO A FAVOR CONTINGENTES						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	201,84							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	481,51	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=	1179,16	PAGO PREVIO (informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=	38814,41							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección a imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	388,14
INTERES POR MORA							+	12,42
MULTA							+	120,34
TOTAL PAGADO								420,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				
NIC No	910	USD	NIC No	911	USD	Resol No.	912	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13020436948
RUC No. 11111111111111111111111111111111