

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0791727243001  
870263518340  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TRANSMASERVEN S A  
2008  
16/04/2009  
06:37:54 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

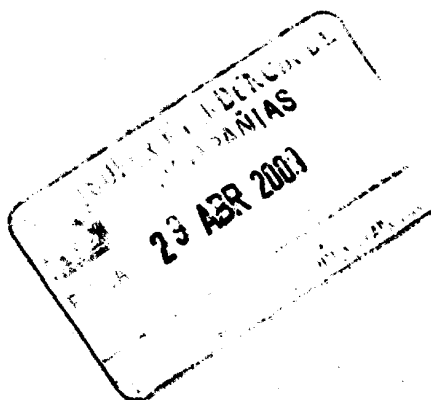
\$ 7,682.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 7,682.42

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 7,682.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,682.42 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 4656210 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523060

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97085

RUC 201 0791727243001

202 TRANSMASERVEN S A

## 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%

601 400,657

Caja, bancos

311

27,323.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 30,193.65

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 635

Relacionados / Locales

313

97,771.16

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317

1,604.95

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

5,974.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 431,485.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

49,495.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,955.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="192,124.82"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,721.09"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="591,300.59"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="2,583.2"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="85,114.64"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="510,490.24"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="640"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="22,207.46"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="47,969.59"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="640"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="7,409"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="301.1"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="2,071.39"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="75,718.58"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="3,821.57"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="17.86"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="10,031.15"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="14,729.76"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0.08"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="702,615.06"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="229,683.32"/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value="11,654.79"/>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,845.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,050.54
Relacionados / Locales	419	1,884.96	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,294.89
No relacionados / Locales	421	5,935.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,729.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,638.36	Amortizaciones	785	0	786	319.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,926.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,971.19	790	75,090.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	742.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,971.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	349,005.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267,068.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	351,977.13
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	79,508.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	352,780.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,926.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,971.19
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por inversiones sociales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	352,780.07								
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,553.43						
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	619,848.13								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501	30,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	70,553.43						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,820.74	Total impuesto causado	849	17,638.36						
Reserva legal	507	5,493.82	(-) Anticipo pagado	851	1,640.87						
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,315.07						
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0						
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0						
Utilidad del ejercicio	517	44,652.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0						
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	82,766.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,682.42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	702,615.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0					
Pago previo (Informativo)				Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,376.04					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					890	0					
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	7,682.42						
Interés por mora				903	0						
Multas				904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	7,682.42						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	7,682.42						
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

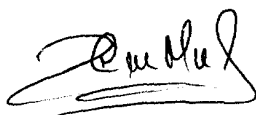
198 0700843105

RUC CONTADOR

199 0703471482001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263518340  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



TRANSMASERVEN S.A.  
FIRMA AUTORIZADA

