

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 Débito

0791727243001

870263518340

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

TRANSMASERVEN S A

2008

Periodo Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

06:37:54 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 7,682.42

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 7,682.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 7,682.42

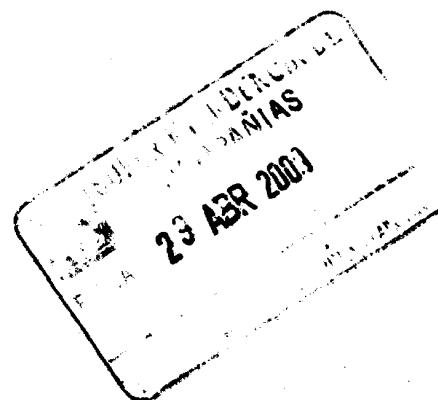
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

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

613 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

614 0

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

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

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

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192,124.82	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
 Muebles y enseres	343	1,721.09	el sujeto pasivo	705	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	591,300.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
 Equipo de computación y software	345	2,583.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
 Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,114.64	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	369	510,490.24	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	640	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,207.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	7,409
(-) Amortización acumulada	378	640	Honorarios profesionales y dietas	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	301.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	2,071.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	75,718.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	3,821.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	17.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	10,031.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	14,729.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0.08
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	702,615.06	Del exterior	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	229,683.32	No relacionados / Local	762	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	438	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	352,780.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos sociales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	

TOTAL PAGO A LA RENTA	302 / 80.01	
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	619,848.13
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501 30,800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 1,820.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507 5,493.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517 44,652.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,766.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	702,615.06 Anticipo próximo año (fórmula)
		879 5,376.04

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 (899 - 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

Mediante Compensaciones	905 [] 7,682.42
Mediante Notas de Crédito	906 [] 0
	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	
822	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

