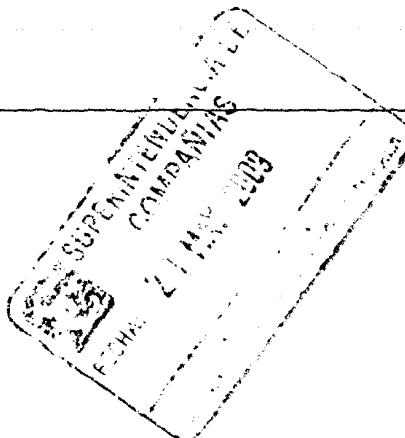


	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0791730678001	
Código Impuesto	870264777201	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	TRANSROMERIA S. A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	22/04/2009	
Hora de Declaración	12:25:51 AM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17646821

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Redacted]

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[Redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

[Redacted]

RUC 201 0791730678001

202 TRANSROMERIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [Redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [Redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [Redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [Redacted] 0

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

015 [Redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [Redacted] 0

Caja, bancos

311 [Redacted] 1,520.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [Redacted] 36,177.25

Inversiones corrientes

312 [Redacted] 0

Exportaciones netas

603 [Redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [Redacted] 0

Rendimientos financieros

605 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [Redacted] 0

Otras rentas gravadas

606 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [Redacted] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [Redacted] 0

Dividendos percibidos locales

608 [Redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [Redacted] 0

De recursos públicos

610 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [Redacted] 0

De otras locales

611 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [Redacted] 140.9

Del exterior

612 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [Redacted] 0

Otras rentas exentas

613 [Redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [Redacted] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [Redacted] 36,177.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [Redacted] 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [Redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [Redacted] 231.83

Ingresos por reembolso como intermediario

692 [Redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [Redacted] 0

(informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [Redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [Redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [Redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [Redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [Redacted] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [Redacted] 0

el sujeto pasivo

701

[Redacted]

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	D
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,860.00			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y sillas	343	95	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256.16	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	9.53	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	341.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	25	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales / Dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y preparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	150
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	542.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	658.15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,259.71	Del exterior	736	36,288.65
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0
			Intereses pagados a terceros	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

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	0
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9.53
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,204.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	938.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,384.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			788	41,286.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,286.23

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	2,799.31	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	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

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	3,580.38	(+) 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 de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,379.69	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros pasivos

489 0 PERDIDA

839 5,108.98

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 6,379.69

Capital suscrito y/o asignado

501 989 Total impuesto causado

841 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

842 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

849 0

Reserva legal

507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

851 2.98

Otras reservas

509 0 (+) Crédito tributario de años anteriores

852 7.7

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales

853 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

856 0

Utilidad del ejercicio

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 5,108.98 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 10.68

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 2,259.71 Anticipo próximo año (fórmula)

879 221.15

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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 0700610769

RUC CONTADOR 199 0703251587001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264777201
Fecha Recaudación: 22/04/2009




S.R. CARLOS VALDIVIESO LEROUX
GERENTE GENERAL


LCDA. JANET SUAREZ HOLGUÍN
CPA. AUTORIZADA REG. 29497

