

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0299004	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992167351		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA 24 DE ABRIL TRANSABRIL	
203 EXPEDIENTE 104318					
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 SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	49.376,50
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	91.271,86
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	92.335,12
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.191,96
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	177,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	4.392,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	5.615,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	132.826,94
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	27.130,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	8.367,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	5.771,57
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	280,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	12.528,57
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	4.071,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	53.446,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	24.308,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	29.137,61
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	5031,72	
	OTRAS	382	+	32.685,86	
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—
		DEL EXTERIOR	392	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			393	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			394	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	145.478,82
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	311.515,17
PASIVO			GASTO		
PASIVO CORRIENTE			GASTO		
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.253,37
		DEL EXTERIOR	414	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	6.081,06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500299004							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	695,84	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.575,04	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	6.987,87	
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	7.592,96	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	3.944,22	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1.848,47	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	4.684,39	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	32.101,82				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	156.203,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	188.305,39	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	11.674,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	2.562,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	20.433,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	---	
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	47.657,03	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	---	
		LOCALES	451	+	---	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA				839	=	47.657,03	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---	
TOTAL DEL PASIVO			499	=	20.433,87	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				852	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	607.856,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	133.343,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	1.257,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.903,45								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	138.935,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	47.657,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	2.767,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	291.081,30								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	311.515,17	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego da imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	140,65
TOTAL PAGADO											999	=	140,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	140,65
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ROBERTO GARCIA LOPEZ						NOMBRE: WILSON GUILLÉN YARRAGA							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.							
0800018818						0909984627001							