SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. (30) 0039457

MES 12 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(100) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(101) RUC: 0992371838001

(102) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSINTEGRAL S.A.

(103) EXPEDIENTE: 116851

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	—
COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				205	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	—	
INVERSIONES CORRIENTES	102	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	103	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	579.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	107	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	547.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	1,028.89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	2,543.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	1,554.76	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	6,023.80	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS (NO SUJETO TERRENOS)	123	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y ANALOGAS	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	432.60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	8,476.06	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	6,281.71	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS	128	67,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	45,933.00	
TERRENOS	131	—	
OBRAS EN PROCESO	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	36,235.17	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	136	—	
OTROS NO FONDOS DIFERIDOS	137	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	141	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	—	
TOTAL DEL ACTIVO (CORRIENTE + FIJO + DIFERIDO + LARGO PLAZO)	149	42,258.97	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	150	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	151	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	152	6,368.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	153	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	154		46,352.15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155		66,727.34
EXPORTACIONES NETAS	156		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	157	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158	—	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	159	—	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	160	—	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	161	—	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	162	—	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE OTRAS LOCALES	163	—	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DEL EXTERIOR	164	—	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	165	—	—
TOTAL INGRESOS	166		112,779.49
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	167		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	168		57,690.30

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	171	—	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	173	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	174	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	175	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	176	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	177	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	179	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	180	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	181	—	20,106.64
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	182	—	1,474.71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	183	—	1,213.31
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	184	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	185	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	186	—	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	187	—	56,713.47
COMBUSTIBLES	188	—	1,254.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	189	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	190	—	756.60
TRANSPORTE	191	—	3,146.64
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	192	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — PARA DESAHUCIO	193	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — PARA CUENTAS INCOBRABLES	194	—	156.45
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — OTRAS PROVISIONES	195	—	18.62
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — RELACIONADOS — LOCAL	196	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	197	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADOS — LOCAL	198	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	199	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — RELACIONADOS	200	—	—
COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADOS	201	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	202	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	203	—	1,256.85
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	204	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	205		62.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	206		60.00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAJINT S.A. TELF. 2437 820 S.E.C. 1 (CONTRATO NO. 109 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INGRESO DE DOCUMENTOS — Lisette Cruz — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0208

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0039457

		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				700			43.69
		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	704						
		DEL EXTERIOR	504			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	705			706			12,512.35
	RELACIONADAS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	707						
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	708			709			668.73
	NO RELACIONADAS	LOCALES	507		2,204.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710			711			884.67
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	712			713			
TOTAL COSTO A LA VENTA POR PRIMA DEL SUSCRIDO			509		678.67	TOTAL GASTOS	714			715			110,725.19
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			510		308.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma de 599 a 714)				716			110,725.19
UTILIDAD BRUTA			511										
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS			512			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				717			
AMORTIZACIÓN			513		1,380.01	PAGO POR REMESAS DO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				718			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514		11,139.66	PAGO POR REMESAS DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				719			88,056.05

PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	515			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	516			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				801			2,054.20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517			PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802			308.15
		DEL EXTERIOR	518			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			
INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	519		2,829.20	(-) 15% PARTICIPACIÓN PÉRCIBIDOS DIVIDENDOS				804			
		DEL EXTERIOR	520			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805			
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	521		26,046.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			968.53
		DEL EXTERIOR	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	523			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808			
		DEL EXTERIOR	524			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				809			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810			
		DEL EXTERIOR	526			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Y PROVISIONES LARGO PLAZO			527			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812			
OTRAS A MUTUO			528			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813			
OBLIGACIONES EMPRESAS LARGO PLAZO			529			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON				814			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531		156.24	UTILIDAD GRAVABLE				815			2,714.68
OTROS PASIVOS LARGO			532			PÉRDIDA				816			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533		29,031.80	IMPUESTO A PERCIBIR Y SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				817			
PASIVOS DIFERIDOS			534			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818			2,714.68
OTROS PASIVOS			535			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819			678.67
TOTAL DEL PASIVO (suma de 499 a 534)			536		40,171.46	ANTICIPO DETERMINADO				820			790.37

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537		1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				821			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822			
RESERVA LEGAL			539			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823			
OTRAS RESERVAS			540			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825			
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			542			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (suma de 819 a 825)				826			1,664.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			543		1,067.49								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			544			ANTICIPO PAGADO AÑO				827			564.05
TOTAL PATRIMONIO NETO			545		2,067.49								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(suma de 536 y 545)		546		42,238.95	ANCL PREVIO (informativo)				828			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	829	USD		IMPUESTO	830	USD		ANTICIPO	831	USD			

VALORES A PAGAR Y / O A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Información exclusiva del Sujeto Pasivo)

TOTAL INGRESO A PAGAR	832		
RETENCIÓN POR MORA	833		
MULTA	834		
TOTAL PAGADO	835		
INFORMACIÓN DEL PAGO (BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	836	USD	
INFORMACIÓN COMPENSACIONES	837	USD	
INFORMACIÓN NOTAS DE CRÉDITO	838	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nº Nota de Crédito		Nº Nota de Crédito		Nº Nota de Crédito		NCD No.		Resol. No.		Resol. No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON COMPLETOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.E)

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CRISTHIAN ZURITA MORENO

Cédula de Identidad No. o Pasaporte: 0913234035

CONTADOR

Nombre: JULIO DIAZ A.

RUC No.: 0911019636001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASYS S.A. TELF.: 2613 929 R.U.C.: 1790716547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0208 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Documento de Archivo — Liliana Giler — GUAYAQUIL

30 - 026 - 000941 - 4