SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —
106	No. Empleados bajo nómina —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992428147001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS TRANSCORALI C.A.
203	EXPEDIENTE 120933		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	373.01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	373.01	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +357	374	1.173.01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
LOCALES	405	373.01	
DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	
CON EL IESS	409	—	
CON EMPLEADOS	410	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	373.01	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	419	—	
LOCALES	420	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 483	435	373.01	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	—	
RESERVA LEGAL	439	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—	
RESERVA DE CAPITAL	441	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 596	448	1.173.01	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES [illegible]	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES [illegible]	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	609	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	754	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	755	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES	756	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	757	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	761	—	
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	762	—	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	772	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	773	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bx X 15%)	775	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-806) x15%	776	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813+0	780	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813+0	781	—	
APLICACIÓN CUMPLIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—	
APLICACIÓN CUMPLIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)	784	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	790	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823+0	791	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	792	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	793	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	794	—	
INTERESES POR MORA	795	—	
MULTAS	796	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	—	

596 PATRIMONIO NETO 447 + 595

596 PASIVO Y PATRIMONIO 448 + 595

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUPERTO GALLARDO — NOMBRE: WILLIAM GUAGUA

798 C.I. No. 1702421809 — 799 RUC No. 0749187770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803	N/C No. —	804	N/C No. —	805	N/C No. —	806	N/C No. —		
807	USD —	808	USD —	809	USD —	810	USD —		
(CAMPO 812 Y 825 LÉY No.		811		REGISTRO OFICIAL No.		812			

DETALLE DE COMPENSACIONES

813	Resol. No. —	814	Resol. No. —				
815	USD —	816	USD —				
AÑO		MES		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2007 — GUAYAQUIL

2006180001 14 17:30:47 2007/04/11 ORTEGAI
UN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730034446