DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0068160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0917555590001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Transgalter S.A.
203 EXPEDIENTE	121407		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,10
CAJA BANCOS	311	488,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	757,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	22,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	22,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	1.245,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.245,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	14,03
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	680
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	694,03
MUEBLES Y ENSERES	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INCAPACIDADES	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO fondos de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PLAN MERCANTIL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	22,60
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (menos y cedidos)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 357	364	1.245,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	462,09
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DOCUMENTOS — LOCALES	369	413,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DOCUMENTOS — DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
IVA — CON EL SRI	373	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
IVA — DON EMPLEADOS	374	—	GASTOS PERSONAL — LOCALES	744	—
IVA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	GASTOS PERSONAL — LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	GASTOS PERSONAL — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	413,57	GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	—	TRANSPORTE — LOCALES	751	168
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	381	—	TRANSPORTE — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	671,68
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	22,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	—
PROVISIONES	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	—
ANTICIPO CLIENTES	392	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	764	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (765-764) x15%	765	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	—
INGRESOS ANTICIPADOS	395	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	—
TOTAL OTROS PASIVOS	396	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	769	22,35
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	398	413,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	770	—
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.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	772	22,35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	773	5,59
			(-) ANTICIPO PAGADO	774	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	779	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	780	5,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	781	2,80
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	5,59
			INTERESES POR MORA	803	0,15
			MULTAS	804	0,51
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	6,25

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER CONTADOR

NOMBRE: Vidal Sánchez — NOMBRE: Marcelo Zevilla

C.I. 0301212974 — C.I. 1706664321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	6,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—	
TOTAL PAGADO 806 + 807 + 808	809	6,25	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 MED No.	—	811 N/C No.	—	812 N/C No.	—
813 USD	—	814 USD	—	815 USD	—
COMPO 812 Y 815 LEY No.		816 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.	—				
818 USD	—				
819 USD	—				
820 AÑO	821 MES	822 DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAMO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006 NOTA DE PAGO 11/JUL/2007 NO: 001-007-2016030

Valor:$6.25USD CAJA:0001 REF:5619210 Comis0.50 EFE