SRI

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

No. 50 0212688

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17416457

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992481129001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPART S.A — EXPEDIENTE 124804

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ingreso con partes relacionadas del exterior	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
NETO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		56.942,67		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.387.463,10
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES		35.564,47		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS		773,89
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES RELACIONADAS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES NO RELACIONADAS LOCALES		7.306,89		DE OTRAS LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS		1'388.236,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		18.465,01				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REMARCO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		65.993,80				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33.404,02				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		425,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		218.101,87				
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES		244,76				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.389,60				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		1.647.767,80				
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		492.666,65				
TERRENOS						
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJO		1.161.735,53				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
OTRAS — RELACIONADAS LOCALES						
OTRAS — RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
OTRAS — NO RELACIONADAS LOCALES						
OTRAS — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — RELACIONADAS LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — NO RELACIONADAS LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS		1.379.837,40				

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						161.928,54
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						52.946,67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						6.200,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7.978,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						7.236,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						46.881,65
COMBUSTIBLES						13.571,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						133.804,92
TRANSPORTE						219,99
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PARA DESAHUCIO						
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES — LOCAL						
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR						
OTROS — LOCAL						1.537,69
OTROS — DEL EXTERIOR						
COMISIONES — LOCAL						43.602,01
COMISIONES — DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS — LOCAL						
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADAS — LOCAL						
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS						
NO RELACIONADAS						
OTRAS PERDIDAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						56.190,19
GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR A SUJETOS RELACIONADOS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						27.223,21

1-2

COPIA 2 "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS"
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001- Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

15 JUL 2009

DE LA VERDAD LAU-VB

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0212688

		LOCALES	101	+	74.068,35	GASTOS DE VIAJE	501	+		511	+	41.631,90
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		512	+	23.696,26
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	503	+		513	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	504	+		514	+	259.074,40
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	371.384,05	AMORTIZACIONES	505	+		515	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		516	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	20.447,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		517	+	36.339,63
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		518	+	417,83
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EJERCICIO			109	+	102.662,56	TOTAL COSTOS	509	+	5,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	7.326,01	TOTAL GASTOS				519	+	819.582,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO IMPORTADORAS)			111	+	—	UTILIDAD OPERACIONAL (INFORMATIVO)				520	+	099.326,29
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				521	+	—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				522	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	671.733,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				523	+	—
PASIVO LARGO PLAZO						**INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%**						
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA)	601	+		411	+	488.710,70
		DEL EXTERIOR	117	+	—	EXPORTACIÓN DE BIENES	602	+		412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	(-) TRABAJADORES	603	+		413	(-)	73.306,61
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 639)	604	+		414	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	314.203,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 699+910+611+612)	605	+		415	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+		416	+	203,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+		417	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+		418	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO IMPORTADORAS)			124	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% [campo 679])	609	+		419	+	—
CRÉDITO A MUTUO			125	+	—	(-) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	610	+		420	(-)	4.951,57
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			126	+	—	(+) ALCANCE POR REVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	611	+		421	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			127	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCRIMENTO NETO DE EMPLEADOS	612	+		422	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	613	+		423	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			129	+	—	**INGRESOS GRAVADOS**				424	+	412.650,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			130	+	314.203,18	**TOTAL**				425	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			131	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				426		
OTROS PASIVOS			132	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				427		410.650,24
TOTAL PASIVO (Suma líneas 115 a 132)			133	+	940.936,24	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				428	+	102.662,56
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				429	(-)	4.590,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			134	+	9.222,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				430	(-)	13.814,63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA			135	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				431	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			136	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				432	(-)	—
RESERVA LEGAL			137	+	11.051,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				433	(-)	—
OTRAS RESERVAS			138	+	—	(-) DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				434	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			139	+	29.462,28	**SALDO A LA RENTA A PAGAR**				435	+	84.197,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			140	(-)	33.334,01	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				436	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			141	+	312.741,54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			142	(-)	—	**ANTICIPO PROPUESTO**				437	+	37.456,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			143	+	328.902,17							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 133 y 143)			144	+	1.269.838,41	PAGO PREVIO (estimado)				438		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	439	USD —	INTERÉS	440	USD —	MULTA	441	USD —	INTERÉS	442	USD —

DETALLE DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									83+437	443	+ 84.197,55
INTERES POR MORA										444	+ 962,58
MULTA										445	+ —
TOTAL A PAGAR										446	+ 85.160,13
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										447	USD 85.160,13
MEDIANTE COMPENSACIONES										448	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										449	USD —

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

450	NEC No. —	451	NEC No. —	452	NEC No. —	453	NEC No. —	454	Orden No. —	455	Papeleta No. —
456	USD —	457	USD —	458	USD —	459	USD —	460	USD —	461	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 98 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS ANIBAL INCA LUCIO — 0190029889 4

FIRMA CONTADOR — DENISE IVONNE QUIHI FRANCO — RUC No. 0924455358200

CÓDIGO DIGITAL (No. IMPRESIÓN)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 e 01-12-05

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIETARIOS — Abogado Juan Pérez V. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 15 ABR. 2009 01-VG VENTANILLA DE VIO

TRABAJADORES DE COMPA 31406002
89'091'58 T 1 0 1
.00'0 10 '8'0'I
20'0 COMPA ADIS6002
85'621'58 0-0N0900-100>.3