SRI — FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0231687

TIPO DE DECLARACIÓN: ORIGINAL

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE DECLARACIÓN DEL EJERCICIO: 3000000753

ZIS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992502088 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE ~~SUR~~ PLAYAS TRANSCONGUA S.A. — EXPEDIENTE 72.6791

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 FINANCIERA AÑO				ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	29,83		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	7.880,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	400,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		[illegible] DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		TOTAL INGRESOS GRAVADOS	+	400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	7.909,83		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	380,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	22,17		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	357,83		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				PROPORCIÓN ATRIBUIBLE A LOS INGRESOS NO GRAVADOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMISIONES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—		TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	351,04
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		PARTES RELACIONADAS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		PARTES NO RELACIONADAS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		PARTES NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	+	8.267,66		PARTES RELACIONADAS	+	—
PASIVO				PARTES NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INCURRIDOS AFIANZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECIBIDO 10/25/2007 07 1 [illegible]
DR 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
DEP.PRINC.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
RECIBO No.: 22-043-00779-1
USUARIO: [illegible]

RECEPTADO — 7 DIC 2007 — MARCOS CALDERON — ARCHIVO

SRI FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2006-1390

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

No. 0231687

Costo de Ventas y Gastos de Producción	Locales	51,78	Gastos de Viaje		—
	Del Exterior	—	IVA que se carga al costo o gasto		—
Gastos Administrativos	Locales	—	Depreciaciones — Acelerada		—
	Del Exterior	—	Depreciaciones — No acelerada		—
Gastos de Ventas — Relacionadas	Locales	—	Amortizaciones		—
	Del Exterior	—	Servicios Públicos		—
Gastos de Ventas — No Relacionadas	Locales	51,78	Pagos por otros servicios		—
	Del Exterior	—	Pagos por otros bienes		—
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio		12,24	Total costos y gastos		351,04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		—	Total egresos		351,04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		—			
Crédito a mutuo		—	Baja de inventario (informativo)		—
Obligaciones bancarias corto plazo		—	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		—
Proveedores		—	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		—
Total pasivo corriente		64,02			
Pasivo largo plazo					
Cuentas por pagar — Relacionadas — Locales		—	Utilidad del ejercicio		48,96
Cuentas por pagar — Relacionadas — Del Exterior		—	Pérdida del ejercicio		—
Cuentas por pagar — No Relacionadas — Locales		—	(-) 15% participación a trabajadores		—
Cuentas por pagar — No Relacionadas — Del Exterior		—	(-) 100% dividendos percibidos/eventos — campo 8250		—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales		—	(-) 100% otras rentas exentas — campo 6099+810+811+812		—
Obligaciones con instituciones financieras — Del Exterior		—	(+) Gastos no deducibles locales		—
Obligaciones con terceros — Locales		—	(+) Gastos no deducibles del exterior		—
Obligaciones con terceros — Relacionadas — Locales		—	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		—
Obligaciones con terceros — Relacionadas — Del Exterior		—	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Revisar SRI Dir-050-2006-0159)		—
Obligaciones con terceros — No Relacionadas — Locales		—	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		—
Obligaciones con terceros — No Relacionadas — Del Exterior		—	(-) Deducciones por leyes especiales		—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		—	(-) Ajuste por precios de transferencia		—
Crédito a mutuo		—	(-) Deducción por incremento neto de empleados		—
Obligaciones bancarias largo plazo		—	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		—
Provisiones para jubilación patronal		—			
Proveedores para desahucio		—	Utilidad gravable		48,96
Otras provisiones		—	Impuesto causado		—
Total pasivo largo plazo		—	Saldo utilidad a reinvertir y capitalizar		—
Pasivos diferidos		—	Saldo utilidad gravable		—
Otros pasivos		—	Total impuesto causado		12,24
Total pasivos		64,02	(-) Anticipo pagado		—
Patrimonio			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		—
Capital suscrito o asignado		2.000,00	(-) Retenciones por dividendos anticipados		—
(-) Cap. Susc. no pagado / acciones en tesorería		—	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		6.154,68	(-) Crédito tributario de años anteriores		—
Reserva legal		—	(-) Exoneración por leyes especiales		—
Otras reservas		—	Saldo a pagar		12,24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		—			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		—	Anticipo mínimo		—
Utilidad del ejercicio		48,96			
(-) Pérdida del ejercicio		—	Anticipo pagado		51,78
Total patrimonio neto		8.203,64			
Total pasivo y patrimonio		8.267,66	Participación (autoavalúo)		16,89

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades con actividad)

Saldo a pagar	USD 12,24	Multa	USD 3,35	Interés	USD 3,30

Valores a pagar (Para Sociedades sin actividad)

Total impuesto a pagar (599+897)	—
Interés por mora	—
Multa	—

Forma de pago

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	USD —
Mediante compensación	USD —
Mediante notas de crédito	USD —

Información adicional del contribuyente

Dec. No. —	Dec. No. —	Dec. No. —	Dec. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVARÍA DE LA RECTIFICACIÓN DE ELLOS.

Nombre: Anibal Alvarez — Firma del contribuyente o R.L. de la sociedad

Nombre: Roger Dommerck — Firma del contador

Número de identificación o R.U.C. del contador: 0907575005 — Registro No.: 29130326V82

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

965 15:07:01 10/23/2009 87 1 3098L4V
CH 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-065-007757-1
UEN0.00 PAGO MULTIFUNCIONAL

DILIGENCIA DE CONFRONTACIÓN — GUAYAQUIL — 17 DIC. 2009