COPIA 2 PARTE 1

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 0045522

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790034526001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS INTERNE CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 13559

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA-BANCOS		311	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	—	
ACTIVO FIJO			333	+	—	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			334	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			336	+	1.151,40	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			339	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	115,10	
(-) GASTOS			342	+	—	
OBRAS EN PROCESO			343	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			344	+	1.036,30	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
GASTOS PREVIOS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS SIMILARES			345	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			346	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			347	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			348	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			349	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			350	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	—	
	OTRAS		352	+	—	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	
		DEL EXTERIOR	354	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	
		DEL EXTERIOR	356	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	
		DEL EXTERIOR	358	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	
		DEL EXTERIOR	360	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+350+363	364	+	1.135,90	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA N/D	601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
EXPORTACIÓN BIENES	603	+	—	
OTROS INGRESOS NO VENIENTES DEL EXTERIOR	607	+	—	
INTERESES FINANCIEROS	608	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	+	—	
INGRESOS ATRIBUIDOS CONVENIOS	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL ESS	714	+		714	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL ESS	715	+		715	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+		716	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+		717	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR SERVICIOS INDIRECTOS	718	+		718	+
COMBUSTIBLES	719	+		719	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+		720	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+		721	+
TRANSPORTE	722	+		722	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+		723	+
— PARA DESAHUCIO	724	+		724	+
— PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+		725	+
— OTRAS PROVISIONES	726	+		726	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	727	+		727	+
— DEL EXTERIOR	728	+		728	+
COMISIONES — LOCAL	729	+		729	+
— DEL EXTERIOR	730	+		730	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	731	+		731	+
— DEL EXTERIOR	732	+		732	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	733	+		733	+
— DEL EXTERIOR	734	+		734	+
— NO RELACIONADOS — LOCAL	735	+		735	+
— DEL EXTERIOR	736	+		736	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	737	+		737	+
— NO RELACIONADAS	738	+		738	+
OTRAS PÉRDIDAS	739	+		739	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		771	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+		772	+
GASTOS DE GESTIÓN				773	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+

Superintendencia de Compañías 14 DIC. 2009

SRi Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0045522

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	-	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IMPUESTO DE SALIDAS AL EXTERIOR		779	+		780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783			784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		787	+		788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO			423		—	**TOTAL COSTOS**		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			424		—	**TOTAL GASTOS**					798	=	—
TRANSFERENCIAS CARTERA Y EXPORTADORES (por anticipo)			425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	—
PASIVO DIFERIDO			426		—								
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO			427		—	SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO					704		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR RETENCIONES EN LA FUENTE A TERCEROS (INFORMATIVO)					705		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	—	PAGO POR RETENCIÓN ICE (IVA) (INFORMATIVO)					706		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) NO OPERACIONALES PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) NO OPERACIONALES, OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) REDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CARTERA Y EXPORTADORES (por anticipo)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					823	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	—	(-) SALDO A INVENTARIO Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					848	=	—
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE NO SUMAN AL EJERCICIO FISCAL					852	(+)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS					853	(+)	—
APORTES DE NO PARTICIPES NO SUJETOS A CAPITALIZAR			503	+	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS NO GRAVADOS O FINANCIEROS					854	(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(+)	—
RESERVA LEGAL			507	+	36,00	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(+)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	165,00								
UTILIDAD ACUMULADA A INICIOS DE ANTERIORES			515	(-)	50,00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	115,00	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1,035,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	1,035,00	PAGO FINAL (Definitivo)					893		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	=	—
INTERES POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		998	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

Superintendencia de Compañías
14 DIC. 2009
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CHAVEZ LOZADA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703675962-1

RUC No. 1792017395001