

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042260

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300045909 201 RUC 1791940342 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Transmetropolitana 203 EXPEDIENTE 151824

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 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 369,73 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + -
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 313 + - EXPORTACIONES NETAS 603 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 314 + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 315 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 316 + - OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 25.591,27
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 317 + 150,00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 318 + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 319 + - RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 320 + - RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 610 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 320 + - RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 611 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente 320 + - RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 612 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 25.591,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 75,35 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 591,08 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) -
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -
MUEBLES Y ENSERES 343 + 589,10 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 660,80 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346 + - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 893,70 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -
TERRENOS 349 + - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -
OBRAS EN PROCESO 350 + - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + -
TOTAL ACTIVO FIJO 368 = 319,50 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 369 + - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + - COMBUSTIBLES 729 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) - SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = - TRANSPORTE 735 + -
ACTIVO LARGO PLAZO 380 + -
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + - PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 + - PARA DESAHUCIO 739 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 383 + - PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 384 + - OTRAS PROVISIONES 743 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 385 + - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 386 + - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 747 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 387 + - COMISIONES LOCAL 749 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 388 + - COMISIONES DEL EXTERIOR 751 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 389 + - INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 390 + - INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 755 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) - INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL 757 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + - INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 759 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = - INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS LOCAL 761 + -
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 940,58 INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 763 + -
PASIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 + -
PASIVO CORRIENTE 400 + - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 + -
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente 411 + - OTRAS PÉRDIDAS 769 + -
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente 412 + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente 413 + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente 414 + - GASTOS DE GESTIÓN 775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -
TOTAL DEL PASIVO 400 = 940,58

11 FEB 2009

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042260

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), localities (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes handwritten values like 300.00, 278.50, 86.00, 845.52, 884.26.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various tax adjustments. Includes handwritten value 101.73.

Table for PATRIMONIO NETO, showing capital subscribed, reserves, and other assets. Includes handwritten values 1,200.00, 45.21, 57.86, 332.77, 854.58, 940.58.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing payment methods like CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CUS; FIRMA CONTADOR: ADRIANA REINOSO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601546583; 199 RUC No.: 0602667487

BP 017 PS IP BP-UR 1771940342001 700042260, \$ 0.00 \$ 0.00 USD CMO01709 - JACNA 0 2009/02/12 CONSEJ.100170016961 NO. 100170016961

COPIA 2