SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0029398

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790130124001	TRANSEXPRESS TRANSPORTES EXPRESS S.A. LTDA	150000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	12.042	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		2.621
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2.621
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		11.233
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		5107
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.945	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605		61
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699		5168
MUEBLES Y ENSERES		346	2.697	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	16.311	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIOS, MONTAMARES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.175	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		3.263
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.243	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	21.243	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		15.534
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	180	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	2.212	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		2.783
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		2.245
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.392	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1.642
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		3.188
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1.142
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	23.635	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		2.054
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		15
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	3.229	GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2.113
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		604
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	13.213	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	179	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	284	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	429		Intereses y Comisiones Bancarias — LOCALES	754		625
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		Intereses Pagados a Terceros — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		Intereses Pagados a Terceros — LOCALES	756		
PROVISIONES		431		Intereses Pagados a Bancos Reemolsables — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		Intereses Pagados a Bancos Reemolsables — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.181	Intereses Pagados a Bancos Reemolsables — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		Otros Gastos — LOCALES	761		870
	DEL EXTERIOR	443		Otros Gastos — DEL EXTERIOR	762		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
Préstamos de Accionistas a Compañías Relacionadas	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		21.931
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Bancarias	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		23.1135
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		(+) Participación Trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) Participación Trabajadores atribuibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		492		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	20.181	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815		23.1135
Utilidad Cambio 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818		
(-) ANTICIPO PAGADO					819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO					901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901					902		
INTERESES POR MORA					903		
MULTAS					904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAMIL ALEGO — NOMBRE: VALERIA PORCA

199 C.I. No. 1710020184 — 199 RUC No. 1790125120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.2
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. Dirección Informática 25 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

R 1790964170001 30029398, $ 0.00 : 0.25 USD
CONSC. 1001000197 RU. 1002246170.