

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**No. 3070061007**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**FECHA DE ENTREGA DE LA DECLARACIÓN** 2008  
**102 AÑO** 2008  
**104 N° FORMULARIO QUE CONTIENE** 104  
**108 No. Expediente del Impuesto**

**201 NUC** 10011102007  
**202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. S.R.L.  
**203 ESTABLECIMIENTO** 103769

**ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE	311	1100,000	CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PAGO EN BENTECIONAL	401	1100,000
CASA JAWACI	311	1100,000	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	313		APORTES DE BONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
OTROS Y DOC. POR COBRAR A RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRARABLES	317		RESERVA FISCAL, TÉCNICA Y ESTRUCTURAL	508	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS	319		RESERVA DE GANTIN	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	324		(1) PERDIDA ANULARADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participaciones, Depósitos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	
INVENTARIO DE BIENES IN-PRODUCTIVOS	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>698 + 598</b>	1100,000
OTROS Y DOC. POR COBRAR EN ALMACEN	329				
MONEDA EN TRÁNSITO	330				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO	341	1100,000	350 GASTOS DIFERIDOS	351	
INVENTARIO	341		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	351	
EDIFICIOS	342		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	352	
OTROS BIENES	343		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	353	
INSTALACIONES	344		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	354	
MUEBLES Y ENFERES	345		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	355	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	356	
VEHICULOS, REPUESTOS, MAQUINAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	357	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	358	
OTROS BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		INVENTARIO DE GASTOS DIFERIDOS	359	

370 OTROS ACTIVOS	371		370 OTROS ACTIVOS	371	
ACTIVO DIFERIDO	371		ACTIVO DIFERIDO	371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE ORGANIZACIÓN CAMBIARIO	373		SALDO DEUDOR DE ORGANIZACIÓN CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	

410 PASIVO CORRIENTE	411		410 PASIVO CORRIENTE	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	
PRESTAMOS DE ACOBRADOS	413		PRESTAMOS DE ACOBRADOS	413	
OBLIGACIONES	414		OBLIGACIONES	414	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	415		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	415	
PROVISIONES	416		PROVISIONES	416	
CREDITO A MUTUO	417		CREDITO A MUTUO	417	

440 PASIVO LARGO PLAZO	441		440 PASIVO LARGO PLAZO	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	
PRESTAMOS DE ACOBRADOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES	443		PRESTAMOS DE ACOBRADOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES	443	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	444		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	444	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		OBLIGACIONES EMITIDAS	445	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	446		PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	446	
PROVISIONES	447		PROVISIONES	447	
CREDITO A MUTUO	448		CREDITO A MUTUO	448	

470 PASIVO DIFERIDO	471		470 PASIVO DIFERIDO	471	
ANTICIPO CUENTAS	471		ANTICIPO CUENTAS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS	481		480 OTROS PASIVOS	481	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Activos)	483		PASIVOS CONTINGENTES (Activos)	483	
TOTAL DEL PASIVO	484		TOTAL DEL PASIVO	484	

510 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	511		510 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	511	
ANTICIPA PAGADO	511		ANTICIPA PAGADO	511	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	512		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	512	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	513		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	513	
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514		RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	515		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	515	
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	516		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	516	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	517	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	518		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	518	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	519		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	519	

600 PASIVO PRECISO	601		600 PASIVO PRECISO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601	
IMPUESTOS POR PAGAR	602		IMPUESTOS POR PAGAR	602	
MULTAS	603		MULTAS	603	
TOTAL PAGADO	604		TOTAL PAGADO	604	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 808 NO. NO. 809 NO. NO. 810 NO. NO. 811 NO. NO. 812 NO. NO. 813 NO. NO. 814 NO. NO. 815 NO. NO. 816 NO. NO.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 908 NO. NO. 909 NO. NO. 910 NO. NO. 911 NO. NO. 912 NO. NO. 913 NO. NO. 914 NO. NO. 915 NO. NO. 916 NO. NO.

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**FORMA CONTADOR**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**  
**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES A FAVOR DE LA VEJECES (S.A.)**  
**RESOLUCIÓN No. 977010028-9777-A-21-06-2008**  
**SR. Ernesto Herrera**  
**BANCO DEL PICHURCA S.A. CAJERO 118-08**