SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30011225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792306237001	TRANSPORTES COELLO S.A.	154352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Fi	CAJA, BANCOS	311	21.364,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Cl	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	321.530,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.055,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	12.376,80
Inv	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	12.587,10
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	344.134,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	155.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	430.651,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	68.378,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	126.240,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	527.789,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	69.224,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	69.224,40
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397		399	941.198,35

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	--
RESERVA LEGAL	307	2.239,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	1.144,85
RESERVA DE CAPITAL	309	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	698,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	19.462,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	24.395,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	599	941.193,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	446.065,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	712.506,82
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	43,32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	1'158.616,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	46.872,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	11.623,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	--
COMBUSTIBLES	747	413.851,43
LUBRICANTES	748	2.842,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	1.334,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	392,24
TRANSPORTE	753	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	1.739,65
GASTOS DE VIAJE	755	38.395,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	7.021,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	125.906,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	768	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
OTROS GASTOS — LOCALES	771	472.685,19
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'122.599,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	35.916,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.387,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTL)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	30.529,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	30.529,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.632,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.894,21
(-) 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	889	3.261,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	1.158,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.158,62

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 — NOMBRE: GONZALO COELLO — C.I. No. 1701359520

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDGAR LEMA — RUC No. 0600780548001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.158,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	
911 USD --	913 USD --	915 USD --	
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	
917 USD --	919 USD --	
920 AÑO --	921 MES --	922 DÍA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSA S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 FEB 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31-0540093934 $1,158.62 2007/06/27 Banco Internacional S.A. Comision $0.30