SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0041299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados Sub nómina
2 0 0 7	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1 7 9 0 6 4 6 8 6 0 0 1	TRANSPORTES SELECTOS "TRANSPORSEL"	16277

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.283,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.136,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	273.382,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	240
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.514,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.218,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	207,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.140,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	301.652,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	87.399,01
EDIFICIOS	342	21.293,76
OBRAS EN PROCESO	343	39.642,73
INSTALACIONES	344	28.378,50
MUEBLES Y ENSERES	345	19.134,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.162,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	60.933,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	38.342,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	201.605,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.243,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	1.243,20
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	202.848,53
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)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	387	504.501,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.613,53
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	255.362,47
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	575,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10.836,20
CON EL IESS	419	495,82
CON EMPLEADOS	420	1.956,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	10.198,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	2.646,52
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	283.684,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	63.506,42
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	36.363,53
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	99.869,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	43.722,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	43.722,50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	427.277,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.247,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	5.812,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	22.820,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	41.344,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	77.224,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	504.501,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.716,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	4.334,35
OTRAS RENTAS	606	217.203,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	225.504,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.336,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.097,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.140,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
MAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	52.267,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.196,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.413,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	17.624,50
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.252
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	3.491,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.666,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	383,10
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	376,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.499,42
TRANSPORTE	733	3.339,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.358,78
GASTOS DE VIAJE	735	274,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	7.730,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	831
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.899,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	14.253,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	2.139,60
LOCALES	744	208,41
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	17.161,86
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	163.123,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	62.378,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.198,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	5.611,53
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+809+810-811-812+813>0	814	57.791,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	36.117,64
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21.674,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.836,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.020,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	217,38
(-) 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	6.597,90

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor confirme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (Ef%+IRC+RET) OPCIÓN B: (0,4*(Ef+Ef-1)+0,2*Ci+Si) (0,4*Ef+0,4*Ef-1+0,2*Ci)-RET	827	3.183,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	6.597,90
INTERESES POR MORA	903	257,98
MULTAS	904	979,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.835,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7.835,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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: MARCO SARZOSA — 909 C.I. No. 1704647516

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: NELLY PADILLA — 910 RUC No. 1704598210001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	925	926 DÍA MES AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMÁTICA — 30 JUN 2008 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSI S.A. TELF.: 2513 636 R.U.C.: 1790015147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN