

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

No. 00007801

|  |                           |   |                                |
|--|---------------------------|---|--------------------------------|
| SRI  |                           | ESTADO DE COLOMBIA  |                                |
| FORMULARIO 101   |                           | PERIODICIDAD ANUAL  |                                |
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                           | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN  |                                |
| NIT:   | 0909843899001             | NUC:  | TRANS COLOMBIA E.A. TRANSCOMSA |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION  |                           | 2001  |                                |
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                           | EXPEDIENTE 27113  |                                |
| 300 ACTIVO   |                           | 900 PATRIMONIO NETO   |                                |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                           | CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00                  |                                |
| CAJA BANCOS  |                           | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA                              |                                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                           | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                      |                                |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS  |                           | RESERVA LEGAL 50,98   |                                |
| CTAS DE PROVISIÓN CUENTAS MORATORIAS   |                           | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   |                                |
| CTAS DE PROVISIÓN POR CORTAR CUENTAS RELACIONADAS  |                           | RESERVA DE CAPITAL 274,91   |                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                           | RESERVA PARA VALUACIÓN, JONQUERAS Y OTRAS                                       |                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |                           | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EXCEDENTES ANTERIORES 71,65                            |                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (RENTA ANTES IRPF)  |                           | (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EXCEDENTES ANTERIORES                                 |                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IRPF)  |                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despacho de Participaciones, Impuestos y Reserva) 29,67 |                                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                           | (2) PERÍODO DEL EJERCICIO   |                                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           | TOTAL PATRIMONIO NETO 1.427,41  |                                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568 1.445,86                                    |                                |
| INVENTARIO DE TIEMPO, TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN   |                           |   |                                |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO   |                           |   |                                |
| INVENTARIO REPIELOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS  |                           | ESTADO DE RESULTADOS  |                                |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO  |                           | 400 INGRESOS  |                                |
| AHORROS PAGADOS POR ANTICIADO  |                           | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% —                                   |                                |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO   |                           | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 4% —                                    |                                |
| OTROS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO   |                           | IMPORTE INGRESOS NETOS —  |                                |
| CTRS ACTIVOS CORRIENTES  |                           | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —  |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.151,25  |                           | PENDIENTES FINANCIEROS —  |                                |
| 340 ACTIVO FIJO  |                           | OTRAS NERVIAS 150,00  |                                |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                           | DIVIDENDOS PROPIOS LOCALES —  |                                |
| TERRENOS   |                           | OTRAS INGRESOS EXENTAS —  |                                |
| EDIFICIOS  |                           | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO —  |                                |
| OBRAS DE PROTECC.  |                           | INGRESOS POR REMESOLO —   |                                |
| INSTALACIONES  |                           | TOTAL INGRESOS 150,00   |                                |
| MUEBLES Y EQUIPOS  |                           | 700 COSTOS Y GASTOS   |                                |
| MATERIAL Y EQUIPO  |                           | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIBINAS  |                                |
| NAVES, AGRICOLAS, BARACAS Y SIMILARES  |                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —                    |                                |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                           | COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —              |                                |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |                           | IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —                        |                                |
| (1) ACTIVOS FÍSICOS TANGIBLES  |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —                  |                                |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —   |                                |
| 1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR GELADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |                           | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA —   |                                |
| TOTAL ACTIVO FÍSICO TANGIBLE   |                           | INVENTARIO FONCIAL DE MATERIA PRIMA —   |                                |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —   |                                |
| MANUAL PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —                                    |                                |
| (1) AUTORIZACIÓN ACUMULADA   |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —                                  |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —                                    |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJO 599 + 348  |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —                                  |                                |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                           | PAÍS DE INFRACCIONES —  |                                |
| ACTIVO DIFERIDO  |                           | RUBROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES —                                       |                                |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y constitución  |                           | VALORES DIFERENTES ENTRE REMUNERACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIONES —         |                                |
| DATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIONES Y OTROS  |                           | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de pensiones) —                   |                                |
| BALD DE USO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desmarrado año 2004)   |                           | TRIBUTOS SOCIALES E INTEGRACIONES —   |                                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                           | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL —                                      |                                |
| (1) AUTORIZACIÓN ACUMULADA   |                           | MONOTERIOS, CORRIJENCIAS Y OTRAS FORMAS PÚBLICAS                                |                                |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                           | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                   |                                |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                           | MONOTERIOS Y EXTRANJEROS (premio y devolución)                                  |                                |
| MANUAL PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| (1) AUTORIZACIÓN ACUMULADA   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| TOTAL ACTIVO FÍSICO LARGO PLAZO  |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| ACTIVOS CONTINUOS (Inmobiliario)   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| TOTAL DEL ACTIVO 200 + 348 + 599 + 348   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| 400 PASIVO   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                           | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES —   |                                |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   |                           | ADMISIÓN DE BIENES INMUEBLES/PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —                  |                                |
| OTROS  |                           | ADMISIÓN DE BIENES INMUEBLES/PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —                  |                                |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   |                           | CONSORCIOS O SOCIETADES —   |                                |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   |                           | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD —   |                                |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES  |                           | COMBUSTIBLES —  |                                |
| OTROS GASTOS (ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO)   |                           | LUBRICANTES —   |                                |
| OTROS ACTIVOS  |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL —   |                                |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR —  |                                |
| ACTIVOS CONTINUOS (Inmobiliario)   |                           | REGLAS Y DEMANDAS (prima y devolución)  |                                |
| TOTAL DEL ACTIVO 1.449,86  |                           | BENEFICIOS, CORRIJENCIAS Y OTRAS FORMAS PÚBLICAS                                |                                |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                           | INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y DEMAS INVESTIGACIONES                               |                                |
| LOCIALES   |                           | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agregado a economías, suscripción y cláusulas)          |                                |
| DEL EXTERIOR   |                           | GASTOS DE VUE   |                                |
| LOCIALES   |                           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |                                |
| DEL EXTERIOR   |                           | NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                          |                                |
| LOCIALES   |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                |
| DEL EXTERIOR   |                           | DEPILACIÓN DE ACTIVOS FUICOS  |                                |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   |                           | DEPILACIÓN DE ACTIVOS FUICOS  |                                |
| IN POCAS GASTOS DEL BUCRÍCIO   |                           | DEPILACIÓN DE ACTIVOS FUICOS  |                                |
| CON EL IESS  |                           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES) 100,44                                |                                |
| CON EMPLEADOS  |                           | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES   |                                |
| PARTICIPACIONES TRABAJADORES Y PROPIETARIOS (en efectivo)  |                           | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |                                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en efectivo)  |                           | GASTOS PROVISIONES DISCRETUALES   |                                |
| INNOVACIONES   |                           | LOCIALES  |                                |
| CREDITO A MUNDO  |                           | AL EXTERIOR   |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,45   |                           | LOCIALES  |                                |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                           | AL EXTERIOR   |                                |
| LOCIALES   |                           | INVA QUE SE CARGA AL GASTO  |                                |
| DEL EXTERIOR   |                           | DÉBITO EN VENTA DE ACTIVO FUICOS  |                                |
| LOCIALES   |                           | PERDIENDAS EN CARTERA   |                                |
| DEL EXTERIOR   |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS 110,44  |                                |
| INVA QUE SE CARGA AL GASTO   |                           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                                |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                           | UTILLAJE DEL PERSONAL 899 + 790 = 0   |                                |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS   |                           | PERDIDA DEL PERSONAL 899 + 790 = 0  |                                |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS   |                           | 1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |                                |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL   |                           | 1) 100% CRÉDITOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (Transferir cargo 800)               |                                |
| PROVISIONES  |                           | 1) 100% CRÉDITOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (Transferir cargo 800)               |                                |
| CREDITO A MUNDO  |                           | 1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS  |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |                           | 1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS  |                                |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                           | 1) 100% PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FUICOS                                       |                                |
| PASIVOS CONTRIBUTIVOS (Normalizado)  |                           | 1) 100% PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FUICOS                                       |                                |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 419 + 400   |                           | 39,56   |                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRODUCIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 151 del Código Tributario de la R.L.1713) |                           | 39,56   |                                |
| LUMINOSA FIRMA DEL DECLARANTE  |                           | 39,56   |                                |
| LUMINOSA FIRMA DEL CONTRIBUYENTE   |                           | 9,69  |                                |
| NOMBRE: CESAR CARRANZA   |                           | NOMBRE: SUSANA MUÑOZ  |                                |
| CL. 100 # 0909843899001  |                           | RUE. 91 091580046001  |                                |
| ADRES: CALLE 100 # 0909843899001   |                           | PAÍS: COLOMBIA  |                                |
| TELÉFONO: 24,49  |                           | PAÍS: COLOMBIA  |                                |
| CORREO ELECTRÓNICO:  |                           | PAÍS: COLOMBIA  |                                |
| COMPROBACIONES:  |                           | PAÍS: COLOMBIA  |                                |
| PROVINCIA: NITRO   |                           | PAÍS: COLOMBIA  |                                |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                           | DETALLE DE COMPROBACIONES   |                                |
| NIT Nro.:  | 0909843899001             | NIT Nro.:   | —                              |
| LEI Nro.:  | —                         | LEI Nro.:   | —                              |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  | DETALLE DE COMPROBACIONES |   |                                |
| BANCO: BANCA DE GUAYAQUIL S.A.   | —                         |   |                                |
| CUADRO DE SUPERVISORACION DE COMPROBACIONES  | —                         |   |                                |
| MARQUE: S.A. (0909843899001-091580046001-091580046001-091580046001)  | —                         |   |                                |
| RESOLUCION: 011010050001-011010050001-011010050001-011010050001  | —                         |   |                                |
| FECHA: 29 MAY 2006   | —                         |   |                                |
| 42-V Ventanilla 42-V3  |                           | TODOS 0909843899001-091580046001-091580046001-091580046001                      |                                |

—  
—

— 1 —

|  |            |                        |  |             |       |
|--|------------|------------------------|--|-------------|-------|
| CÉSAR CARRANZA   |            | SUSANA MUÑOZ           | DETALLE DE NOTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO |             |       |
| C.I. N°  | 0916434653 | RUC N°                 | 0915580066001                            | PAGO PREVIO |       |
| MERCANTIL CREDITO - DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 24,49      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801                                |             | 9,89  |
| MEDIANTE CONVENIENCIAS   | -          | INTERESES POR MORA     |  | 4,71        |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | -          | MULTAS                 |  | 9,89        |       |
|  |            | TOTAL PAGADO           | 800 + 803 = 904                          |             | 24,49 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |            |                        |  |             |       |

DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

|  |         |                  |         |           |         |
|--|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| Nro. de Cuenta                           | Mt. No. | Nro. de Cuenta   | Mt. No. | Resc. No. | Mt. No. |
| USD                                      | USD     | USD              | USD     | USD       | USD     |
| (CAMPO 1 Y 2231 LEY)                     |         | BANCO ECUATORIAL |         |           |         |
| COPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMBUSTIBLES |         | AGENCIA CENTRO   |         |           |         |