SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0217280

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1507

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0791112912301 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSTRUTH TRUCKS COMPAÑIA LIMITADA — EXPEDIENTE 29061

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702 —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704 —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	607,80
INVERSIONES CORRIENTES	102	—
RELACIONADOS LOCALES	103	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—
RELACIONADOS LOCALES	107	345,80
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	111	630,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	112	1163,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116	29 143,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	117	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	654,9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121	32 055,51
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	34481,24
NAVES, AERONAVES, EMBARCADAS Y SIMILARES	123	—
MUEBLES Y ENSERES	124	8 109,45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	7 628,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	4 097,68
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	127	700,36
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	30 006,23
TERRENOS	129	—
OBRAS EN PROCESO	130	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	131	25 011,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES	134	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	—
OTRAS	138	—
RELACIONADOS LOCALES	139	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	—
NO RELACIONADOS LOCALES	141	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	—
RELACIONADOS LOCALES	143	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	—
NO RELACIONADOS LOCALES	145	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	—
TOTAL ACTIVOS	149	57 066,54

ESTADO DE RESULTADOS — PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	150	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	—
NO RELACIONADOS LOCALES	152	7 977,61
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	154	82 641,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155	4454,58
EXPORTACIONES NETAS	156	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	157	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	159	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	160	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	161	—
DE RECAMBIOS PÚBLICOS	162	—
DE OTRAS LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	165	—
TOTAL INGRESOS	166	87 096,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	167	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	168	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	171	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	172	31 154,58	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	173	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	174	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	175	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	176	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	177	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	178	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	179	—	16 941,28
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	180	—	1632,58
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	181	—	3470,27
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	182	750,00	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	183	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	184	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185	248,31	—
COMBUSTIBLES	186	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	187	3748,20	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	188	4613,89	—
TRANSPORTE	189	28,75	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	190	—	—
PARA DESAHUCIO	191	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	192	—	—
OTRAS PROVISIONES	193	—	—
LOCAL	194	—	—
DEL EXTERIOR	195	—	—
LOCAL	196	—	2319,66
DEL EXTERIOR	197	—	—
LOCAL	198	—	346,70
DEL EXTERIOR	199	—	—
RELACIONADOS LOCAL	200	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	201	—	—
NO RELACIONADOS LOCAL	202	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	203	—	—
RELACIONADAS	204	—	—
NO RELACIONADAS	205	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	206	—	—
DESCUENTOS Y REBAJAS EN VENTAS (PRIMAS Y CREDENTIALES)	207	930,17	—
GASTOS INDIRECTOS LOCALES DIRIGIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	208	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	209	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210		511,51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2005-1520

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

No. 0217280

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	954.50
		LOCALES	107	+	38.602.28	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	3.340.26
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	5.159.07	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	3945.49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	22.246.41	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	984.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	+	71.117.38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	TOTAL GASTOS				128	+	30.501.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma líneas 126 a 128)				130	+	101.618.65
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	50.525.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				139	+	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				141	+	14.522.31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609				143	(-)	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 602+610+611+612				145	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				149	+	—
		LOCALES	150	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				151	+	—
		DEL EXTERIOR	152	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(0.15x TRU)/(0.15-t-t0.15t)]				153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				155	(-)	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				157	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			158	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				159	+	—
CRÉDITO A MUTUO			160	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				161	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			162	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				163	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			164	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			165	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				166	+	—
OTRAS PROVISIONES			167	+	—	IMPUESTO				168	+	14.522.31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			169	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				170		—
PASIVOS DIFERIDOS			171	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				172		—
OTROS PASIVOS			173	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				174	+	—
TOTAL PATRIMONIO (Suma líneas 175 a 187)			188	+	50.525.31	(-) ANTICIPO PAGADO				189	(-)	767.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			190	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				191	(-)	63.64
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			192	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				193	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			194	+	18.212.57	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				195	(-)	—
RESERVA LEGAL			196	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				197	(-)	—
OTRAS RESERVAS			198	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				199	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			200	+	2450.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				201	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			202	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Suma líneas 189 a 201)				202	+	831.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO			203	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			204	(-)	14.522.31	ANTICIPO DETERMINADO				205	+	729.34
TOTAL PATRIMONIO			206	+	6.541.23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 136, 169, 188 y 206)			207	+	57.066.54	PAGO PREVIO (Informativo)				208		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

209	USD —	210	USD	211	USD	212	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	213	+	—
INTERÉS POR MORA	214	+	—
MULTA	215	+	—

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	216	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	217	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	218	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

219	NC No —	220	NC No —	221	NC No —	222	NC No —	223	Resol No. —	224	Resol No. —
225	USD —	226	USD —	227	USD —	228	USD —	229	USD —	230	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

231 EUFEMIA GUAMAN GARCIA — 232 JACQUELINE RIZZO LEON

233 Cámara de Comercio o Cía. de Guayaquil — 234 RUC No. 0910325703 9 — 235 RUC No. 0910141105710 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 AGO 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06