



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0006403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 03910020291001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSBURGOS S.A.

203 EXPEDIENTE

32391

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

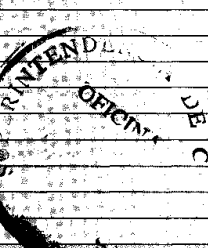
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—	
CAJA, BANCOS			311	+	1147,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	903	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	690,73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	714,00
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	909	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	910	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	911	+	—
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	OTRAS RENTAS EVENTUAS	912	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—	TOTAL INGRESOS	999	=	714,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—	SUMAR DEL 901 AL 912			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992		—



7 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COSTO		GASTO					
320				330	+	—	701	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	702	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	703	+	—	704	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	1.838,64	705	+	—						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	707	+	—						
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES				342	+	—	708	+	—						
MUEBLES Y ENSERES				343	+	560,00	709	+	—						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	710	+	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	711	+	—						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	712	+	—						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	713	+	—						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	+	344,29	714	+	—	716	+	—			
TERRENOS				349	+	—	717	+	—	718	+	—			
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	719	+	—	720	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO				349	+	215,71	721	+	—	722	+	340,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	725	+	—	726	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	727	+	—	728	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	729	+	—	730	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	731	+	—	732	+	81,70			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	+	—	733	+	—	734	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	—	735	+	—	736	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737	+	—	738	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL		739	+	—	740	+	—	
		OTRAS		382	+	—	PARA DESAHUCIO		741	+	—	742	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—	744	+	—	
			DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES		745	+	—	746	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL		747	+	—	748	+	—	
			DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR		749	+	—	750	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES		751	+	—	752	+	—	
			DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL		753	+	—	754	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
			DEL EXTERIOR	390	+	—	INTERESES BANCARIOS		757	+	—	758	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	—	760	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	NO RELACIONADOS		761	+	—	762	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		763	+	—	764	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				339+349+379+393	=	2.054,35	NO RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—	
PASIVO										767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				769	+	—	770	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—	
			DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	—	776	+	—	
			DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	—	778	+	75,01	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798-A-01-12-05

SRI Superintendencia de Sociedades		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0006403		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		NAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	56,00	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		
						NO ACELERADA	785	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	16,29	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	+	714,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	714,00	
CREDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801		
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802		
		DEL EXTERIOR	444	+		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Saldo de (812+813)-(814+815+816)	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(8) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO			454	+		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+499+479+480	488	+		(13) ANTIPOSO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.040,00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTERAS/FRAC.			502	(-)		(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(18) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	+	2.054,35					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	539	+	2.054,35					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		807	USD			INTERES	808	USD		
						MULTA	809	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-857	902	+	
INTERES POR MOROSIDAD								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
909	N/C No.		910	N/C No.		911	N/C No.		912	N/C No.
909	USD		910	USD		911	USD		912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
913	Resol. No.		914	Resol. No.		915	Resol. No.		916	Resol. No.
913	USD		914	USD		915	USD		916	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 1 de la L.O.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					NOMBRE					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.					
- 0 3 0 0 5 3 1 1 0 0					0 3 0 0 1 9 4 9 9 0 0 0 1					