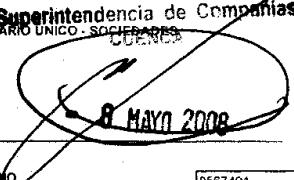


FORMULARIO

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

101

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías



8 MAYO 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8567491

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0180315126001 TRANSGUAIMINCAY INTERCANTONAL S.A.

203 EXPEDIENTE 32580

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado al patrimonio institucional

900

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

28.13

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

175.25

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

56.36

311 Caja bancos

84.84 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,159.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

700 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,162.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

280

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

280

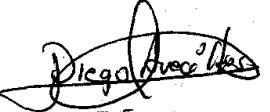
338 Otros activos corrientes		0] 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		784.84] 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0]
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0]
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0]
342 Edificios		714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0]
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0]
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0]
345 Muebles y enseres	518	717 Importaciones de materia prima	0]
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	0]
347 Naves, aeronaves, bárcas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0]
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0]
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0]
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0]
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140.12	723 Baja de inventarios	0]
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0]
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0]
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0]
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0]
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	142.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	377.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0]
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0]
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0]
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0]
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0]
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0]
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0]
378 (-) Arforfización acumulada		737 Combustibles	0]
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0]
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0]
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0]
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0]
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0]
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	0]
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0]
389 inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0]
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0]
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0]
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0]
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	51.8
399 TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES			

399 TOTAL DEL ACTIVO (358+358+378+397)	1,162.72	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	196.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	83.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	83.49
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	83.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20.87
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	17.89
481 ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.98	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.98	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.)	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.	10.44	
B: ((0.2%PT)*(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102703121	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103990107001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.98	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.98
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NO.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
915 USD	0	916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174170205
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


CONTADOR
 RUC: 0103990107001


Diego Aceves
GERENTE
 CI. 0102703121