

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8536839                                   |
| 31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O          | 102 AÑO                          | 2007                                      |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                                           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                                           |
| 201 RUC                              | 0391004722001                    | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANCIAZOGUES S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                                           |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |                                                      |       |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|-------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 500 PATRIMONIO NETO                                  |       |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 501 Capital asignado o patrim. institucional         | 1,400 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 503 (75%) Imp. sobre los pagos, acciones y tesorería | 0     |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 504 (25%) Imp. sobre los pagos, acciones y tesorería | 0     |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 | 505 Retención de impuestos                           | 0     |
|                                                     |   | 506 Retención por venta de bienes                    | 0     |
|                                                     |   | 507 Retención por prestación de servicios            | 0     |
|                                                     |   | 508 Retención por otros servicios                    | 0     |
|                                                     |   | 509 Retención por otros servicios                    | 0     |
|                                                     |   | 510 Retención por otros servicios                    | 0     |
|                                                     |   | 511 Retención por otros servicios                    | 0     |
|                                                     |   | 512 Retención por otros servicios                    | 0     |
|                                                     |   | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores    | 0     |
|                                                     |   | 514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores      | 0     |
|                                                     |   | 515 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)  | 0     |
|                                                     |   | 516 (-) Pérdida del ejercicio                        | 0     |
|                                                     |   | 517 TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 1,400 |
|                                                     |   | 518 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+517)              | 1,400 |

## ESTADO DE SITUACION

|                                                       |       |                                                        |   |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|
| 300 ACTIVO                                            |       | 500 INGRESOS                                           |   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |       | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 0 |
| 311 Caja bancos                                       | 1,400 | 602 Ventas netas locales con tarifa 0%                 | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0     | 603 Exportaciones netas                                | 0 |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0     | 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 0     | 605 Rendimientos financieros                           | 0 |
| 319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0     | 606 Otras rentas                                       | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 0     | 607 Dividendos percibidos locales                      | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)    | 0     | 608 Otras rentas exentas                               | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.      | 0     | 609 Utilidad en venta de activos fijos                 | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient   | 0     | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)               | 0 |
| 326 Inventario de materia prima                       | 0     | 611 TOTAL INGRESOS                                     | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso                | 0     | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |   |
| 328 Inventario de suministros y materiales            | 0     | 710 COSTO DE VENTAS                                    |   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén       | 0     | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito                           | 0     | 712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      | 0     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado                    | 0     | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                   | 0     | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                 | 0     | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 338 Otros activos corrientes                          | 0     | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 1,400 | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |       |                                                        |   |
| 341 Terrenos                                          | 0     |                                                        |   |
| 342 Edificios                                         | 0     |                                                        |   |
| 343 Obras en proceso                                  | 0     |                                                        |   |
| 344 Instalaciones                                     | 0     |                                                        |   |
| 345 Muebles y enseres                                 | 0     |                                                        |   |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 0     |                                                        |   |

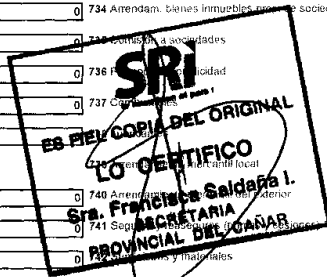


## ESTADO DE RESULTADOS



Cristian Abad Ochoa

|                                                             |       |                                                        |   |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|
| 347 Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares            | 0     | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                        | 0     | 720 (-) inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil       | 0     | 721 Inventario inicial de productos terminados         | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                           | 0     | 722 (-) inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 0     | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aciel. de veh. eq. transp y camín        | 0     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 0     | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.   | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |       | 726 Aportes a Sng. social (incl. fondos de reserva)    | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                              | 0     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0     | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat         | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 0     | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                    |       | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                      |       | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop de person. nat.        | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 0     | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop de societ.         | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)         | 0     | 735 Contribución a sociedades                          | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 0     | 736 Imp. y contrib. a la ciudad                        | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 0     | 737 Contribuciones al país                             | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 0     | 738 Contribuciones al comercio local                   | 0 |
| 389 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |       | 740 Arrendam. bienes inmuebles al exterior             | 0 |
| 381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0     | 741 Seguros de seguro de vida                          | 0 |
| 382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0     | 742 Seguros de seguros y materiales                    | 0 |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0     | 743 Transportes                                        | 0 |
| 385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado | 0     | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0     | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                         | 0     | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0     | 747 Notarios y registradores de la prop. o microentid. | 0 |
| 394 Otros activos                                           | 0     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0     | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                      | 0     | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión          | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                      | 1,400 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                           |       | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |       | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales                 | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
| 413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior            | 0     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales            | 0     | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior       | 0     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 0     | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                   | 0     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)     | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria           | 0     | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0 |
| 425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio                | 0     | 761 Otros gastos locales                               | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                | 0     | 762 Otros gastos del exterior                          | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                              | 0     | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio      | 0     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)           | 0     | 765 Pérdidas en cartera                                | 0 |
| 431 Provisiones                                             | 0     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                         | 0     | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                     |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 0     | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)       | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                               |       | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)        | 0 |
| 441 Clases y docs. por pagar proveedores locales            | 0     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0 |



17

|                                                      |   |                                                             |   |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext        | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0 |
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales      | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0 |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales      | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.  | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)    | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas       | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0 |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros     | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal             | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0 |
| 459 Provisiones                                      | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                  | 0 | 814 = Utilidad gravable                                     | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | 0 | 815 = Pérdida                                               | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  | 0 | 816 (Utilidad gravable) Reinvertir y capitalizar            | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)       | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | 0 | 819 (Impuestos a la renta causados)                         | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                    | 0 | 820 (Impuestos a la renta causados en el ejerc. fiscal)     | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                             | 0 | 821 Retenciones por dividendos anticip                      | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                              | 0 | 822 Retenciones por ingresos provenientes del ext           | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)               | 0 | 823 Retenciones por ingresos gravados por leyes esp         | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | 0 | 824 Saldo a favor contribuyente                             | 0 |
|                                                      |   | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0 |

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. **8.4**

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                     | 0300159924    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0301759031001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO. No.   |   | 910 No. |   | 912 No. |   | 914 No. |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES. VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  |                |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173863631  
Fecha Recaudación: 11/04/2008