SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0090544

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Ordinal 200 hoja adicional 37

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190327270001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA ADUANAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES | 203 EXPEDIENTE 33-283

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 214,00 |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 1.424,53 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | - |
| Cuentas por Cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 621,08 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 176,03 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 1.811,11 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 599 | 1.833,91 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | 85,22 | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1.509,75 | REMUNERACIONES FINANCIEROS | | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | 1.110,00 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699) | | 699 | 1.110,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 217,70 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | -43,54 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 174,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 365 | 369 | 174,16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 873,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 174,16 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| | OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 736 | - |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 738 | - |
| | OTRAS | 388 | - | COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | LUBRICANTES | | 739 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 740 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 741 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 742 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.683,91 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 743 | 25,60 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 745 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencia o contratistas, mantenimiento y similares) | | 744 | - |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | | 746 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 748 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 749 | - |
| Préstamos de accionistas | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 21,77 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | - |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 12,20 | AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 44,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - | Intereses y comisiones bancarias — LOCALES | | 754 | 13,20 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | - | Intereses bancarias — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | Intereses pagados a terceros — LOCALES | | 758 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - | Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 433 | - | Gastos a ser reembolsados (INFORMATIVO) — LOCALES | | 761 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 56,20 | Gastos a ser reembolsados (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR | | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | - | Otros gastos — LOCALES | | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | Otros gastos — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| Préstamos de accionistas y compañías relacionadas | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 433,97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Obligaciones emitidas | ADQUIRIDAS POR VINCULADOS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 > 0 | 801 | 176,03 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 799 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN A 10% | | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 98 LRTI) | | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 | 814 | 176,03 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12,20 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 - 816 | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | 176,03 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 817 * 15% + (817 * 25%) | 818 | 44,00 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 826 | 44,00 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 818 * 0.40 - 820 - 823 | 827 | 22,00 |
| | | | | **828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 829 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 826 - 829 | 830 | 44,00 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 831 | - |
| | | | | MULTAS | | 832 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 830 + 831 + 832 | 833 | 44,00 |

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

109 C.I. No. 0101132717-3 | 110 RUC No. 0190327270001 | 111 FECHA 28/03/2007

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 44,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |

(CAMPO 910 Y 9035 LEY NO. 916 | REGISTRO OFICIAL No. 917 | 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Fecha No. | | |
| 919 | USD | | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1792074740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0705 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAR 2007

BANCO PICHINCHA C.A. Cajero 078-21 Agencia Remigio Crespo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA