

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0031-13	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 0190332810001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transaritos Progresaz Cia. Ltda.	
						EXPEDIENTE 33463	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[011+012+013+014]			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				GASTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520								
GASTOS CON RESTITUCIONES FISCALMENTE CORRIENTES		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	782	+	—
					NO ACELERADA	783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		419	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	—
DEL EXTERIOR		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	—
NO RELACIONADOS		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—
DEL EXTERIOR		423	+	—	TOTAL GASTOS	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	789	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—		791	+	—
CRÉDITO A MUTUO		427	+	—		792	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793	+	—
PROVISIONES		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	—	CONGLERACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	+
DEL EXTERIOR		434	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802	+
NO RELACIONADOS		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
DEL EXTERIOR		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
RELACIONADOS		441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+
DEL EXTERIOR		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
NO RELACIONADOS		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	—	PERDIDAS		824	+
OTRAS PROVISIONES		450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+
OTROS PASIVOS		453	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)
TOTAL DEL PASIVO		454	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
PATRIMONIO NETO		455	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
RESERVA LEGAL		459	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
OTRAS RESERVAS		460	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	—	SALDO PROXIMO AÑO		900	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		891	USD	—	INTERÉS	892	USD	—
MUTA		893	USD	—				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		894	USD	—				
INTERÉS POR MORA		895	USD	—				
MUTA		896	USD	—				
TOTAL PAGANDO		897	USD	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900	USD	—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								
RUC No.								
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1796716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08								