FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. 3021586

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0190335569001	TRANSRAULCA CIA LTDA	33634

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		211	+	1.000.00
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	213	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	217	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		223	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		224	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		225	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		226	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		227	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		228	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		229	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		230	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		231	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232	=	1.000.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		233	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		234	+	—
MUEBLES Y ENSERES		235	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO É INSTALACIONES		236	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		237	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		238	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		239	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		240	(-)	—
TERRENOS		241	+	—
OBRAS EN PROCESO		242	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		243	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		244	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		245	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		246	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		247	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		248	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		249	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		250	+	—
OTRAS		251	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	252	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	253	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	254	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	255	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	256	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	257	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	258	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	259	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		260	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		261	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		262	=	—
TOTAL ACTIVOS		263	=	1.000.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	264	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	265	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	266	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	267	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	268	+	—
	EXTERIOR	269	+	—
OBLIGACIONES PATRONALES		270	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		271	+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES		272	+	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		273	+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		274	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		275	+	—
OTRAS PROVISIONES		276	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		277	+	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	278	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	279	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	280	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	281	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	282	+	—
	EXTERIOR	283	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		284	+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES		285	+	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		286	+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		287	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		288	+	—
OTRAS PROVISIONES		289	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		290	+	—
TOTAL PASIVOS		291	=	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL		292	+	800.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		293	+	—
RESERVA LEGAL		294	+	—
RESERVA FACULTATIVA		295	+	—
RESERVA DE CAPITAL		296	+	—
RESERVA POR VALUACIÓN		297	+	—
RESERVA POR DONACIÓN		298	+	—
RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		299	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		300	+	200.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		301	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		302	=	1.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		303	=	1.000.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	350.00
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAS DEL 601 AL 613	699	=	350.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+	—	
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+	—	
TRANSPORTE	734	+	—	735	+	350.00	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—	741	+	—
	OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	+	—
COMISIONES	LOCAL	744	+	—	745	+	—
	DEL EXTERIOR	746	+	—	747	+	—
COMPRAS	LOCAL	748	+	—	749	+	—
	DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+	—
INVENTARIOS	LOCAL	752	+	—	753	+	—
	DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	756	+	—	757	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	+	—	759	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	760	+	—	761	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	+	—	763	+	—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764	+	—	765	+	—
	NO RELACIONADAS	766	+	—	767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	—	769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	—	771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	—	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					774	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL 2010
Cristian Ulises Ochoa

16:03 04/07/2010 47 1 jwebster
PARA IMPUESTOS H:M
PD.: 101 ANTIG. RENTA Y P
USUARIO DOCUMENTO

COPIA CONTROL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] 1716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	350.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	350.00
CRÉDITO 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	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-798+0			801	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-798-0			802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					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**					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	399+429+479+480	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN 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		512	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 -853 - 854 - 855 - 856 < 0			849	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.000.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	=	1.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)					898		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	896	USD —	MULTA	895	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de liquidación al pago de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAYMON UCCANI

NOMBRE: ENRIQUE SOTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 2 9 1 0 4 4 - 5

RUC No.: 0 9 0 0 4 8 5 0 2 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06