

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL
Superintendencia de Compañías
CUENCA

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7764791

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0391007179001

COMPANIA TRANSAPOCAB S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

1,140

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

940.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

200.4

315 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

939.6

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

940.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

600 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

0

603 Exportaciones netas

0

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

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

326 Inventario de materia prima

0

605 Rendimientos financieros

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 Otros rentos

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

607 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

608 Otros rentos arrendat.

0

330 Mercaderías en tránsito

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

0

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

940.8

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 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	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	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	125
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	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
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización 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 Ctes y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	8
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	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 Notarías 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	760 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	761 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	762 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.2	763 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	764 Otros gastos locales	67.4
427 Obligaciones con el IESS	0	765 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	766 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	767 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	768 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.2	801 Utilidad del ejercicio (809-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-769 menor que 0)	200.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64.5
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc.	0
465 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otros rendos exent.	0
466 Obligaciones emisoras adquiridas por bancaras	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	135.9
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
491 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+479+480)	1.2	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (5.0% IRC)-Ret.	6.05
		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	0300032943	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103047856001	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	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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: 870166037553
 Fecha Recaudación: 26/02/2008

Segundo León P.
 GERENTE
 CI: 090628150-6

Franco Armijos
 CONTADOR
 CI: 1103047856