SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 3000342280

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO DE SUSTITUTIVO | 106 Nº Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 7 9 1 7 1 7 8 7 6 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSP CEMBOL INT. DE CARGA ANEXTRANSPORT S.A.

203 ID Número: 38743

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CONTRATOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (003+004) - NF (Al 500)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	600.00
INVERSIONES EN EMPRESAS	312	--
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	--
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	318	--
INVENTARIOS	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE MATERIALES	325	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	326	--
PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
PRODUCTOS TERMINADOS	328	--
PRODUCTOS EN TRANSITO	329	--
GASTOS ANTICIPADOS	330	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
EQUIPO DE OFICINA	343	--
MUEBLES Y ENSERES	344	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	--
VEHÍCULOS (INCLUYE BARCAZAS Y MOTONAVES)	346	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 349 + 359)	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO	371	--
GASTOS PREOPERACIONALES	372	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373	--
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	381	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	383	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS LARGO PLAZO	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	389	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	--
PATRIMONIO NETO REPRESENTADO POR ACCIONES	395	--
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 394)	399	600.00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	EXTERIOR	412	--
	RELACIONADAS	413	--
	EXTERIOR	414	--
	RELACIONADAS	415	--
	EXTERIOR	416	--
	RELACIONADAS	417	--
	LOCALES	418	--
	EXTERIOR	419	--
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	421	--
	EXTERIOR	422	--
	RELACIONADAS	423	--
	LOCALES	424	--
	EXTERIOR	425	--
	RELACIONADAS	426	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		427	--
		428	--
		429	--
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES		430	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	EXTERIOR	442	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	--
	EXTERIOR	446	--
OBLIGACIONES BANCARIAS		447	--
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	--
	EXTERIOR	450	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		453	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	455	--
	EXTERIOR	456	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		459	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		471	--
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS		
INCREMENTO PASIVO		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PÉRDIDA CONTABLE (PERIODO)		498	--
TOTAL DEL PASIVO (399 + 439 + 469 + 479 + 489 + 498)		499	--

SI EL PASIVO TOTAL ES MAYOR QUE EL ACTIVO TOTAL, ESTO ES PATRIMONIO NEGATIVO, POR LO TANTO LA EMPRESA ENTRA EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN (LEY DE COMPAÑÍAS, ARTÍCULO 361 Y 36 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO 1183 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2004 PUBLICADO EN EL R.O. 530 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2004)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (NO COBRADO DE ACCIONISTAS)	503	1,400.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
REPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Y OTRAS	513	--
RESULTADOS POSITIVOS POR ACTUALIZACIÓN NIIF'S	515	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399 + 589)	599	600.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON IVA 12%	601	--
INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON IVA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTROS INGRESOS	606	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS	609	--
RECUPERACIÓN DE GASTOS (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	--

700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	--
COMPRAS NETAS (INCLUYE IVA NO DEDUCIBLE)	712	--
INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA VENTA	713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
MANO DE OBRA DIRECTA	715	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	716	--
DEPRECIACIÓN	717	--
AMORTIZACIÓN	718	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	719	--
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	720	--
COMISIONES	721	--
COMBUSTIBLES	722	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	--
SUELDOS	724	--
BENEFICIOS SOCIALES	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reservas)	726	--
HONORARIOS PROFESIONALES	727	--
GASTOS DE GESTIÓN	728	--
GASTOS DE VIAJE	729	--
AGUA	730	--
ARRIENDO OPERATIVO DE INMUEBLES	731	--
ARRIENDO OPERATIVO DE MAQUINARIA	732	--
ARRIENDO OPERATIVO DE VEHÍCULOS	733	--
ARRIENDO OPERATIVO DE EQUIPOS	734	--
ARRIENDO OPERATIVO DE OTROS ACTIVOS	735	--
SEGUROS	736	--
REPUESTOS	737	--
LUBRICANTES	738	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	740	--
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	741	--
GASTOS DE VIAJE	742	--
OTROS	743	--
GASTOS DE ESTUDIOS, consultorías e investigaciones, capacitaciones y otros	744	--
GASTOS DE GESTIÓN	745	--
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	746	--
AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS	747	--
OTROS GASTOS	748	--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (edificios e instalaciones, maquinaria, equipo, muebles y enseres, vehículos, equipo de computación y software)	749	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (intangibles)	750	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	--
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	752	--
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADAS	753	--
INTERÉS BANCARIO COMERCIAL PRIVADO	LOCAL	754	--
	EXTERIOR	755	--
INTERÉS BANCARIO VIVIENDA PRIVADO	LOCAL	756	--
	EXTERIOR	757	--
INTERÉS BANCARIO COMERCIAL PÚBLICO	LOCAL (informativo)	758	--
	EXTERIOR (informativo)	759	--
INTERÉS BANCARIO VIVIENDA PÚBLICO	LOCAL	760	--
	EXTERIOR	761	--
OTROS GASTOS	LOCAL	762	--
	EXTERIOR	763	--
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	--
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS		766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	(699 - 799)	801	--
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(801 x 15%)	802	--
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE DESPUÉS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(801 - 802)	803	--
(-) DEDUCCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	(804 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 817)	804	--
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		805	--
(-) DEDUCCIÓN AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		807	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS	(808 x 100%)	808	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS	(809 x 100%)	809	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS	(810 x 100%)	810	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS	(811 x 100%)	811	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		812	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		813	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		814	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		815	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		816	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 819 + 821 + 823 + 825 + 827 + 829 + 831)	819	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		820	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		821	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		822	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		823	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		824	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		825	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		826	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		827	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		828	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		829	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		830	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		831	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		832	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		833	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		834	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		835	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		836	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		837	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		838	--
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS		839	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPUESTO AÑO (Sumar activos fijos, activos no corrientes y activos diferidos)	PROPIEDAD INCIDENCIA FISCAL (Restar activos no sujetos a depreciación y amortización)	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO IMPUESTO A PAGAR	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
EXTRA FISCAL (Ver instructivo)	903	--
MULTA	904	--
TOTAL PAGADO	905	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (901 - 903 - 904 - 905)	906	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (902 - 903 - 904 - 905)	907	--

PRESIDENTE(A) / GERENTE

GERENTE

NOMBRE: EDGAR HEREDIA

CARGO: GERENTE

ING. FRANKLIN REYES

198 CÉDULA: 1 5 0 9 3 3 3 4 1 7

199 RUC: 0 9 0 8 1 7 2 3 7 2 0 0 1

2 MAR 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC	--	910	NC	--	912	NC	--	914	NC	--	916	NC	--	918	NC	--						
909	NC	--	911	NC	--	913	NC	--	915	NC	--	917	NC	--	919	NC	--						
CANTIDAD TOTAL NC			921			NUMERO TOTAL NC			922			VALOR TOTAL NC			923			924			925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. TELF.: 2510 528 R.U.C.: 1790764700001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 de 5-05-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN