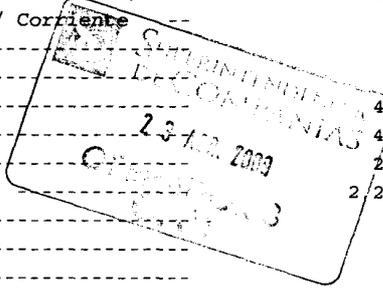


45294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1802999753
199	RUC CONTADOR -----	1704394996001
201	RUC -----	1790710025001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES CARCELEN T
203	EXPEDIENTE -----	45294
311	Caja, bancos -----	260,474.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	186,467.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	74,575.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,457.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	71,800.54
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,165.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	631,941.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	85,070.49
343	Muebles y enseres -----	27,224.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,894.80
345	Equipo de computación y software -----	31,193.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,417,073.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,861,481.10
349	Terrenos -----	429,396.75
350	Obras en proceso -----	225,493.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,388,865.31
377	Otros activos diferidos -----	47,800.00
378	Amortización acumulada -----	14,273.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,526.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,054,332.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	195,339.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	252,356.97
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	9,368.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,064.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	499,505.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	499,505.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	201,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,264,000.00
507	Reserva legal -----	392.99
509	Otras reservas -----	75,001.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,382.53
517	Utilidad del ejercicio -----	50.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,594,827.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,054,332.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,293,394.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,738,983.72
606	Otras rentas gravadas -----	62,801.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

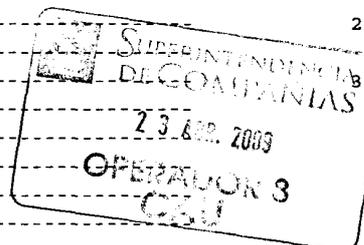
RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,095,179.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,572.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,206,209.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,800.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	201,541.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	99,803.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,163.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,073.70
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	35,984.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,547.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	15,376.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,254.41
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	240,500.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,117.28
729	Costo - Combustibles -----	230,774.58
731	Costo - Promoción y publicidad -----	650.75
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,426.30
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,036.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,871.42
735	Costo - Transporte -----	166,253.72
736	Gasto - Transporte -----	596.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,542.70
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,445.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	561.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,358.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	428,930.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,906.48
785	Costo - Amortizaciones -----	3,983.40
787	Costo - Servicios públicos -----	10,082.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,608.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	241,937.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,372.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,814,643.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	278,040.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,992,683.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,495.93
811	15% Participación a trabajadores -----	374.39
814	Gastos no deducibles locales -----	6,138.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,259.84
842	Saldo utilidad gravable -----	8,259.84
849	Total impuesto causado -----	2,064.96
851	Anticipo pagado -----	27,420.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,037.05
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,392.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

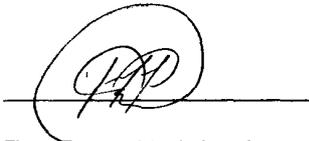
RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

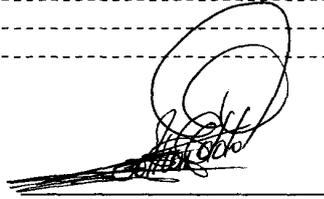
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	32,936.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



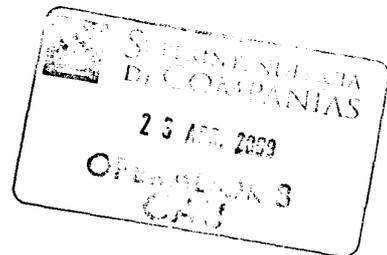
Firma Representante Legal

ING. LUIS LIZANDRO HARO ALVAREZ
C.I. 1802999753



Firma Contador (a)

BOLIVAR VINICIO CATOTA LOPEZ
C.I. 1704394996001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17343532

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45294
 RUC 201 1790710025001 202 TRANSPORTES CARCELEN TARQUI CA

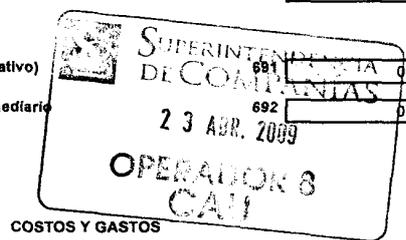
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,293,394.2
Caja, bancos	311 260,474.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,738,983.72
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 186,467.49	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 62,801.61
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 74,575.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,095,179.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,457.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 71,800.54		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 8,165.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 31,572.45
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,206,209.06
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 631,941.25		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	85,070.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,224.04	el sujeto pasivo	705	71,800.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,894.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,193.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	3,417,073.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,861,481.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	429,396.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	225,493.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,388,865.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	201,541.66	716	99,803.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,163.21	718	15,073.7
Otros activos diferidos	377	47,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,984.63	720	19,547.02
(-) Amortización acumulada	378	14,273.75	Honorarios profesionales y dietas	721	15,376	722	21,254.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,526.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	240,500.37	728	10,117.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	230,774.58	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	650.75	732	2,426.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	5,036.53	734	20,871.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	166,253.72	736	596.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,542.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,054,332.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	195,339.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	252,356.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,445.9	772	561.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,358.3	
Relacionados / Locales	419	9,368.89	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	428,930.9	784	6,906.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,064.96	Amortizaciones	785	3,983.4	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	374.39	Servicios públicos	787	10,082.88	788	7,608.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	241,937.51	790	52,372.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,814,643.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	278,040.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	459,505.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,092,683.6	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,495.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		374.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,138.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		8,259.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	459,505.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	201,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		8,259.84		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		2,064.96		
			(-) Anticipo pagado	851		27,420.27		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,037.05		

Capitalización	505	2,264,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Capital legal	507	392,99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reservas	509	75,001.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,382.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,392.36
PATRIMONIO NETO	598	2,594,827.63			
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,054,332.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,936.03

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1802999753

RUC CONTADOR 199 1704394996001

ING. LUIS LIZANDRO HARO ALVAREZ
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BOLIVAR VINICIO CATOTA LOPEZ

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261721377
Fecha Recaudación: 09/04/2009