

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790721981001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transvías Transportes y Mantenimiento S.A.

DEPENDIENTE 2369418

4517-085

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		342,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-			13440,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-			13440,31
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		-			-
MERCADERÍAS EN TRANSITO		-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
GIROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		342,50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		35295,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		839,04	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1766,62	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9850,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
TERRENOS		14500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		4620,44
OBRAS EN PROCESO		-	COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1749,33
TOTAL ACTIVO FIJOS		42549,46	RENTAS PROFESIONALES Y EMPRESARIAS		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		-	RENTAS DE SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	CARGOS DE SUJETO PASIVO		50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	PRIMA DE FURTO		303,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4641,03	SUSCRIPCIÓN DE MATERIALES		907,13
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	TRANSPORTE		238,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4641,03			-
ACTIVO LARGO PLAZO		-	PARA JUBILACIÓN FIERONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAJO		-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RELACIONADOS LOCAL		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		43532,99	NO RELACIONADOS LOCAL		-
		-	DEL EXTERIOR		-
		-	RELACIONADAS		-
		-	NO RELACIONADAS		-
PASIVO CORRIENTE		-	OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3241,08

OPERADO EN SU PROPIA CUENTA  
 Y RIESGO  
 SIN RESPONSABILIDAD  
 DE LA SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS POLIGRAFICAS  
 S.A.

50 0285811

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	4527,1295
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1379,33
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	1151,76
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---		+	---	199,39
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	29,97
LOCALES	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
LOCALES	+	5120,73	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula: $(0,12 \times 10\%) + (0,15 \times 81\%)$	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	
LOCALES	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRABABLE						
TOTAL IMPUESTO CARGADO						
(1) ANTICIPO PAGADO						
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	442,33
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		442,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU VERACIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 101 DE LA L.O.R.T.I.

N/C No. ---    N/C No. ---    N/C No. ---    RUC No. ---    RUC No. ---  
 USD    USD    USD    USD    USD

Luis Genaro Wajga    Julia Genaro Wajga  
 REPRESENTANTE LEGAL    REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303206423    RUC No. 1303208550

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2

REP. 205 BS. TP. DE. Nº 1790721981001 285811 - \$ 42,37 + 42,37 USD  
 IMPRIMIDO O 2010/05/03 CONSEJ. 102050010163 NO. 102050010163

BANCO PICHINCHA C.A.  
 Guayaquil  
 20