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

SRI — FORMULARIO 101

No. 300107594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991025529001	Transportes Lacteos S. A. "Translac"	57425 89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301		800.00
CAJA - BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	304		1,924.41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	306		7,217.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		34,624.78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399		9,941.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		57,418.29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		1,712.68				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		188,120.01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		218,448.04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		36,337.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		2,966.55	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		406,568.05
MUEBLES Y ENSERES	345		3,275.15	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		67,173.50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		12,851.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		342,536.52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		23,186.93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		1,712.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		21,199.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		21,080.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		21,080.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		11,565.96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		1,803.73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		35,783.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2,191.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1,102.60
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	378		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		819.73
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	383		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		327.58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	599		57,418.29	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1,383.19
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411		12.50	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		100.00
PROVISIONES — LOCALES	415		47,464.06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
PASIVOS — CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
PASIVOS — CON EMPLEADOS	420		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	754		-
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	756		-
PROVISIONES	423		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		47,476.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425		-	OTRAS CUENTAS — LOCALES	761		5,623.85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426		-	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762		-
PROVISIONES — LOCALES	427		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	428		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PASIVOS — LOCALES	429		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
PASIVOS — DEL EXTERIOR	430		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		468,699.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		62,131.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	435		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	436		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	437		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	439		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+809+807+808-806+810-811-812+813+0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	699		47,476.56	PÉRDIDA 801-802-803+804-805+809+807+808-806+810-811-812+813+0	815		62,131.32
				UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		888.64
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824		888.64
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	902		-
				TOTAL IMPUESTO A LA PAGAR 825 + 826 - 902	903		-
				INTERESES POR MORA	904		-
				MULTAS	905		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		-

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.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Jaramillo C.

NOMBRE: J. Bernabe C.

907 CI: 0907258362

908 RUC: 0990015203001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY RIA.	- - -	REGISTRO OFICIAL No.	920 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Retenc. No. -	922 Parcial No. -		
923 USD -	924 USD -		
AÑO 925	MES 926	DIA 927	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 8 MAY 2007 - Dr. Koddy Constante L. - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. (R.U.C.: 1790718410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000300107594 08:47:50 - 04-12-2007
PREIMPRESO:0000000300107594-albani
STICKER:360220047501 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-A6. NUEVE DE OCTUBRE - 5