SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0037

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

No. 300100063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados tiempo completo
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990315094001	TRANSECUATORIANA S.A.	5915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	—	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.986.22	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	561.38	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	103.042.18	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.370.25	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.027.57	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.286.54	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.098.60	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.613.63	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.529.47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	125.793.08	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	32.345.25	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	50.988.45	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	134.333.51	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	54.964.29	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	6.438.01	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351	178.794.85	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	100.674.66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	55.057.45	
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
366 OTROS	366	—	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
369 OTRAS	369	—	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
371 OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	55.057.45	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +372	399	341.525.19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	50.316.29	
412 DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 DEL EXTERIOR	414	—	
415 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
416 DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.240.71	
418 ¡S POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.920.92	
419 CON EL IESS	419	—	
420 CON EMPLEADOS	420	—	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	9.509.36	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	63.987.28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
427 DEL EXTERIOR	427	—	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
429 DEL EXTERIOR	429	200.000.00	
430 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	51.061.10	
431 DEL EXTERIOR	431	—	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
433 OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
434 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
436 PROVISIONES	436	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	251.061.10	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
474 INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	
476 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	315.048.38	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	1.759.38
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.911.06
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinada de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7.806.37
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.476.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	341.525.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.600.36
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	5.742.63
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	112.342.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.840.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	80.81
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.810.23
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	12.000.00
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14.40
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.163.71
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	539.84
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.913.16
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	183.82
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.135.41
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.562.55
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	15.550.02
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	241.94
755 AL EXTERIOR	755	16.990.98
756 INTERESES PROVISIÓN ACTUARIAL — LOCALES	756	—
757 AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS A ÉJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTRAS EXENCIONES — LOCALES	761	684.46
762 DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	100.748.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.594.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	89.02
807 EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill X 15%)	809	—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRÁCTICAS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	11.683.68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	—
816 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.683.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	818	2.920.92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.098.60
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1.822.32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	361.86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.822.32
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.822.32

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. NESTOR RODRIGUEZ

NOMBRE: C.P.A. DIGAN HIVAJDA

106 C.I. No. 0902523802 107 RUC No. 0917423279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.822.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	917 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —	923 USD —
924 AÑO —	925 MES —	926 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 1790010147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGICR2006-0758 A 01-12-06

4/2007 0 1 dvarelap
JESUS H:N
. IMPTO. A LA RENTA Y P
-001-001998-1
822.32 BANCO BOLIVARIANO