

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820126

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

RUC 201 1191701409001

202 TRANSCOMLOJA HOMERO CUENCA CIA. LTDA.

## 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 0

Caja, bancos

311 0

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 105,231.61

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 21,999.99

## Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 898.94

No relacionados / Locales

315 1,554.3

## 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

609 0

Relacionados / Locales

317 157,196.79

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 258.86

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,522.19

## TOTAL INGRESOS (del 601 al 612)

699 106,130.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,657.27

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 680

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 182,825.02

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

## Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

## el sujeto pasivo

## Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

## el sujeto pasivo

|                                                        |     |                                                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por           |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="649.6"/>                  | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="10,102.4"/>               | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>                      | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="94,756.8"/>               | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="94,756.8"/>               | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="10,752"/>                 | (-) Inventario final de productos terminados                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>                      | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>                      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>                      | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>                      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>                      | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>                      | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                     | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>                      | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>                      | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>                      | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>                      | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="193,577.02"/>             | Del exterior                                                |
| <b>PASIVO</b>                                          |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                     | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="15,000"/>                 | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="35,736.95"/>              | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="2,132.3"/>                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>                      | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="687.42"/>     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>         | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="48,077.72"/>  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="59,931.9"/>   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="124,259.37"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="52,869.25"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="124,259.37"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="18,128.82"/>  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="47,335.7"/>   |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deduciones por leyes especiales                            |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="29,206.88"/>  |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="52,869.25"/> |                                                                |     |                                |     |                                         |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="29,206.88"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="16,000"/>    | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="7,301.72"/>   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="490.58"/>     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="1,052.32"/>   |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>          |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 142,836.59 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 5,758.82 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 18,128.82  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 140,707.77 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 193,577.02 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,827.09 |

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 5,758.82

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,758.82

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

905 5,758.82

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 1102948864 RUC CONTADOR 199 1102955240001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266492453  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

MARLON CONSTANTINO PINZON CHAMBA  
1102948864  
GERENTE

ALEXANDRA ISABEL FERRÉS ALVARADO  
1102955240  
CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 1191701409001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 870266492453       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101200901          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social         | TRANSCOMLOJA HOMERO CUENCA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                  |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009                            |
| Hora de Declaración  | 08:08:20 PM                           |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009                            |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009                            |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 5,758.82 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 5,758.82 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 5,758.82 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 5,758.82 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 9908102 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.