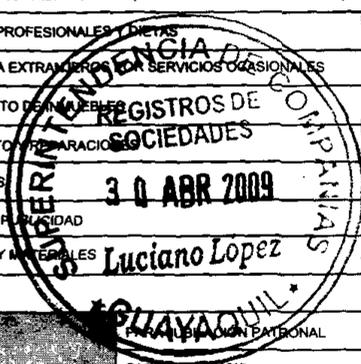


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSCURSERA S. A. EXPEDIENTE 72044

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

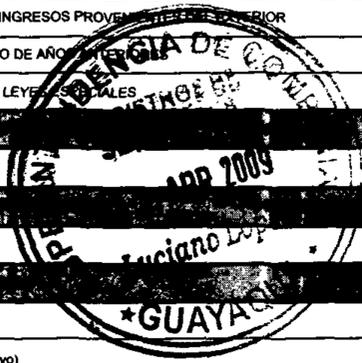
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 264,47 INVERSIONES CORRIENTES 312 + - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 313 + - DEL EXTERIOR 314 + - NO RELACIONADOS LOCALES 315 + - DEL EXTERIOR 316 + - OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 317 + 600,00 DEL EXTERIOR 318 + - NO RELACIONADOS LOCALES 319 + - DEL EXTERIOR 320 + - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + - ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 864,47 ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 333 + - NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 334 + - MUEBLES Y ENSERES 335 + - MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 336 + - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337 + - VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 338 + - OTROS ACTIVOS FIJOS 339 + - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340 (-) - TERRENOS 341 + - OBRAS EN PROCESO 342 + - TOTAL ACTIVO FIJO 343 = - ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344 + - GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 345 + 1.894,05 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 346 + - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347 + - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 348 (-) 189,40 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 349 = 1.704,65 ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 350 + - OTRAS 351 + - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 352 + - DEL EXTERIOR 353 + - NO RELACIONADOS LOCALES 354 + - DEL EXTERIOR 355 + - RELACIONADOS LOCALES 356 + - DEL EXTERIOR 357 + - NO RELACIONADOS LOCALES 358 + - DEL EXTERIOR 359 + - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 360 (-) - OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 361 + - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 362 = 2.509,12 PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 363 + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 364 + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 365 + - GASTOS DE GESTIÓN 366 + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 367 + -



72049

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0221457**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						
RELACIONADOS		LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	1.769,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	
		NO RELACIONADOS		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							
OTRAS PROVISIONES				+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	1.769,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO				+	1.769,12	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS				+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		ANTICIPO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							
PATRIMONIO NETO				+	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	2.569,12	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación)

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

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **SANTIAGO A. BAQUERIZO VILLAVICENCIO** **SANTIAGO A. BAQUERIZO ALVIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 4 3 3 5 6 1 4** RUC No. **0 9 0 4 1 2 1 1 7 5 0 0 1**