SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0107111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991395334001	TRANSPORTE URBANO NACIONAL TRANSARMIENTO S. A.	75513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA, BANCOS	311	5.928,37	
112 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
113 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
114 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
115 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–	
117 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–	
118 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	–	
119 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	69,53	
120 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–	
121 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–	
122 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–	
123 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–	
124 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–	
125 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–	
126 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–	
127 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–	
128 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–	
129 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.997,90	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.295,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.005,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	290,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	290,08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	– ?	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.287,98	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PROVISIONES ACUMULADAS — LOCALES	419	1.104,29	
PROVISIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	395,10	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	150,50	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	264,45	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	1.042,06	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.956,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–	
PROVEEDORES POR LARGO PLAZO — LOCALES	445	–	
PROVEEDORES POR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.956,40	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	507	251,35	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	754,05	
RESERVA DE CAPITAL	509	422,77	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.103,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.331,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.287,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.443,75	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	13.443,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.350,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.505,53	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.698,75	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	200,00	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	315,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	129,60	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS NO REFRENDADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
GASTOS NO REFRENDADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	481,91	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11.680,79	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.762,96	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	264,45	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	81,91	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	1.580,42	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.580,42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	395,10	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	69,53	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) 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	325,57	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	197,55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	325,57	
INTERESES POR MORA	903	3,57	
MULTAS	904	11,85	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	340,99	
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	340,99	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Sarmiento — NOMBRE: Adriana Argüello

909 C.I. No. 093267938 — 910 RUC No. 0913329850001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917		REGISTRO OFICIAL No. 918			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	–	920 Recaud. No.	–	921 Recaud. No.	–
922 USD	–	923 USD	–	924 USD	–
925 AÑO		926 MES		927 DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-155-004878-4 1340.99 2007/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30