SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0092009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2000	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991457240001	Transporcon S. A. Transportes de Contenedores	82458

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	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	798,44
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
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	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	798,44
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	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CLIENTES RELACIONADOS	380	-
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
382 OTROS	382	-
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
385 OTRAS	385	-
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
398 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	798,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	-
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	413	-
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	414	-
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	415	-
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416	-
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL IESS	419	-
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON EMPLEADOS	420	-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423 PROVISIONES	423	-
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	443	-
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	444	-
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	445	-
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
448 PROVISIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
449 PROVISIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
451 PROVISIONES	451	-
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	-
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	-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,56
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	798,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	798,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 REND IMIENTOS 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	-
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 COOPERATIVAS	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	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
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	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
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	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 LOCALES	754	-
755 AL EXTERIOR	755	-
756 LOCALES	756	-
757 AL EXTERIOR	757	-
758 LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 LOCALES	761	-
762 DEL EXTERIOR	762	-
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	805	-
806 EN EL PAÍS	806	-
807 EN EL EXTERIOR	807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (809 X 12%)	809	-
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-838 x12%	810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	-
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	-
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 12%) + (817 * 25%)	818	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	-
903 INTERESES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	2,00
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	2,00

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: Genaro Chavez

C.I. No. 0907856587

NOMBRE: Augusto De La A

RUC No. 0990091050001

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,00
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0756 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 SEP 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR 11 SEP 2007

22-076-011777-1 12:00 2007/09/11 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 165