SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 30 0079900

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791356128001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSBISAM S.A.	203 EXPEDIENTE: 85528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	814,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26 160,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	530,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27 505,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	1 523,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2 997,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3 122,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4 814,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2 828,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	2 828,81
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)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +377	387	30 334,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	5 240,31
DEL EXTERIOR	389	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	96,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	3 492,29
CON EL IESS	396	333,00
CON EMPLEADOS	397	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	2 424,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	
PROVISIONES	400	169,13
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	12 215,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	407	56,00
DEL EXTERIOR	408	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	
OBLIGACIONES OTRAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	56,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	422	12 271,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	
RESERVA LEGAL	426	5 016,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	
RESERVA DE CAPITAL	428	3 248,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	8 997,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	18 062,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 398	435	30 334,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3 036,93
EXPORTACIONES NETAS	603	124 390,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	3 148,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	134 315,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	14 400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2 924,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1 030,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	485,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	58,50
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) — LOCALES	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	168,37
TRANSPORTE	733	91 113,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	393,00
GASTOS DE VIAJE	735	109,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2 119,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1 188,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	493,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	335,53
AL EXTERIOR	745	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
GASTOS PERSONAL OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	748	
AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
GASTOS PERSONAL — LOCALES	751	2 907,61
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	981,95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	118 313,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	16 001,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	2 424,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	762	562,42
EN EL EXTERIOR	763	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm 2.1.2.2)	765	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	766	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	770	14 039,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	771	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	773	14 039,40
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	3 519,85
(-) ANTICIPO PAGADO	775	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	27,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	3 492,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	782	1 332,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	784	3 492,29
INTERESES POR MORA	785	
MULTAS	786	
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	787	3 492,29

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: HILTON SANCHEZ — NOMBRE: [illegible]

788 C.I. No. 0400723463-6	789 RUC No. 1309054934001	
MITIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	790	3 492,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	791	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	792	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

793 N/C No.	794 N/C No.	795 N/C No.
796 USD	797 USD	798 USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

799 N/C No.	800 N/C No.	801 N/C No.
802 USD	803 USD	804 USD
AÑO: 805	MES: 806	DÍA: 807

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 ABR 2007 — CUENCA

[illegible] $3,492.29 2007-03/26 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30