

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015307	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 119113561218001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSBISA S.A.		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 85528	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 +					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 +		
CAJA, BANCOS 011 + 32.433,98			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 002 + 28.154,07		
INVERSIONES CORRIENTES 012 +			EXPORTACIONES NETAS 003 + 262.560,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 013 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 +		
		DEL EXTERIOR 014 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 +		
		LOCALES 015 + 1.137,05	OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + 10.531,84		
		DEL EXTERIOR 016 + 23.400,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 017 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 +		
		DEL EXTERIOR 018 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS 009 +		
		LOCALES 019 + 140,29	DE OTRAS LOCALES 010 +		
		DEL EXTERIOR 020 +	DEL EXTERIOR 011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 021 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 012 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 022 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 000 + 301.845,91		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 023 + 530,13					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 024 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 081 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 025 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 082 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 026 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 027 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 028 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 091 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 029 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 092 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 030 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 093 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 031 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 094 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 032 = 57.641,45			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 095 +		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 096 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 033 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 097 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 034 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 098 (-)		
MUEBLES Y ENSERES 035 + 1.523,62			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 099 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 036 + 2.993,49			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 100 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 037 + 3.122,40			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 101 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 038 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 102 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 039 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 103 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 040 (-) 5.698,08			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 104 +		
TERRENOS 041 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 105 +		
OBRAS EN PROCESO 042 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 106 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 043 = 1.945,43			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 107 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 108 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 044 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 109 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 045 +			COMBUSTIBLES 110 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 046 +			PROMOCIÓN Y 111 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 047 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 112 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 048 (-)			TRANSPORTE 113 + 190.895,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 049 =					
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 114 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 115 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 050 +			LOCAL 116 +		
OTRAS 051 +			DEL EXTERIOR 117 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 052 +	COMISIONES 118 +		
		DEL EXTERIOR 053 +	INTERESES BANCARIOS 119 +		
		LOCALES 054 + 1.753,41	RELACIONADOS 120 +		
		DEL EXTERIOR 055 +	NO RELACIONADOS 121 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 056 +	LOCAL 122 +		
		DEL EXTERIOR 057 +	DEL EXTERIOR 123 +		
		LOCALES 058 +	LOCAL 124 +		
		DEL EXTERIOR 059 +	DEL EXTERIOR 125 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 060 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 126 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 061 +			RELACIONADAS 127 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 062 = 1.753,41			NO RELACIONADAS 128 +		
TOTAL DEL ACTIVO 063 = 61.340,29			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 129 +		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS 130 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 131 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 064 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 132 +		
		DEL EXTERIOR 065 +	GASTOS DE GESTIÓN 133 +		
		LOCALES 066 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 134 +		
		DEL EXTERIOR 067 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015307	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	=	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	826	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	838	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			590	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+590	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)	898	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS			
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	802	+
INTERÉS POR MORA								803	+
MULTA								804	+
TOTAL PAGADO								899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								805	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								807	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 CONTADOR				
NOMBRE: HILTON SANCHEZ					NOMBRE: LOLA SOTO				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400082469-4					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709054934001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

01-027-P2-IP-01-UR-1790716147001-05/06-07-743-29-07-743-79 USD
MORALES O 2400/07/25 (01/03) 2700/07/01 M.L. 1602/04/25/01