

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Identificación de pago</b>   | <b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b> |
| <b>Número de identificación</b> | 0890051375001                                    |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870358338002                                     |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021   |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                                 |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101  |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Razón Social</b>         | TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009                         |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 21/04/2010                   |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 06:36:50 PM                  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 22/04/2010                   |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 21/04/2010                   |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|   |         |
|---|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|

*Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas*

**RECIBIDO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890051375001

202

TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

|  |     |   |     |                                |
|--|-----|---|-----|--------------------------------|
|  |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 601 | <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text" value="0"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas  | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior  | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros   | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas  | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales                                      | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  |     |                                |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/> De recursos públicos   | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/> De otras locales   | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/> Del exterior   | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas   | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> Ventas netas de activos fijos (Informativo)                        | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/> Ingresos por (Informativo)   | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | <input type="text" value="0"/>  |     |                                |
| ACTIVO FIJO  |     | Importaciones de bienes no producidos por   |     |                                |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 GOBERNATORIA DE LA MANABI  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

RECIBIDO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |     |                                |   |     |                                |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo  | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos   | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desatucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local  | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios   |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO   |     |                                | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                | Relacionados / Local  |     |                                | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                | Otras pérdidas  | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

RECIBIDO

|   |     |                                |  |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/> |  |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/> |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

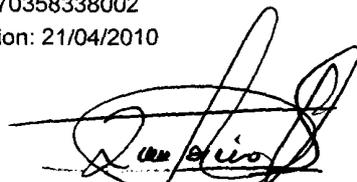
Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

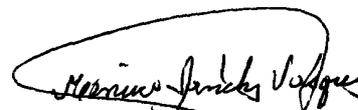
RECIBIDO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 870358338002

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

  
Rep. Legal.

  
Contador.