SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
EJERCICIO FISCAL 2006

SC 0054595

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO: 2006 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 103 Nº Empleados bajo nómina: - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 1791408823001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSTECNATOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 86959 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | -- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 402 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | RESERVA LEGAL | 404 | 34,62 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 405 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 4.000,00 | RESERVA DE CAPITAL | 406 | 372,67 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 24,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 407 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 673,25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 8,10 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | 7.751,43 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 410 | 793,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 499 | 5.361,58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 499 | 4.755,18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 4.800,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 4.032,10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 4.800,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 666,67 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 503,53 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 163,08 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 369 | 163,08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2.520,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones s/n° 2004) | 373 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1.575,00 |
| OTROS | 382 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| OTRAS | 385 | -- | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | -- | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 4.755,18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| LOCALES | 411 | 3.166,13 | GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 66,69 |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| CON EL IESS | 419 | 155,67 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| CON EMPLEADOS | 420 | 6.739,90 | GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: LOCALES | 754 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | -- | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | GASTOS PERSONAL: LOCALES | 756 | -- |
| PROVISIONES | 423 | -- | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | -- | GASTOS FINANCIEROS: LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 9.616,76 | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 441 | -- | GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 761 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| LOCALES | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| LOCALES | 445 | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 4.506,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 793,33 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| PROVISIONES | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x 3%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807+808+809-810-811-812+812+3% | 813 | 793,33 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806-807+808+809-810-811-812+812+3% | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 9.616,76 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 793,33 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (816 * 25%) | 817 | 73,33 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | -- |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823>0 | 824 | 73,33 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 817) - 820 - 822 | 825 | 36,67 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 73,33 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 73,33 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RUIZ LAZO — NOMBRE: CARLOS QUINCENOANO

906 CI/RUC 1702224443-1 — 907 RUC Nº 1790823356001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 73,33 |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº - | 912 N/C Nº - | 913 N/C Nº - | 914 N/C Nº - |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - |
| 919 CAMPO 812 Y 823 LEY Nº - | 920 - | 921 - | 922 REGISTRO OFICIAL Nº - |

923 Resol. Nº - — 924 USD - — 925 AÑO - — 926 MES - — 927 DÍA - — 928 Nomb. - — 929 USD -

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES
ENE. 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 3177 - A26/03/04

FECHA DE RECEPCIÓN

OBLIGACIONES IMPUESTOS FISCALES - SAMAC
0000005000034395 17:15:28 - 01-25-2007
PRELIMPRESO:0000000000034395-0000111000
STICKER:13A06001774 SAMAC
$73.33 - PRODUBANCO-NO. AMAZONAS - SRI12