SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 300016549

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 2 AÑO: 0 0 7 TIPO: NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: SUS: No. Expediente (sólo sustitutiva)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 1 2 4 3 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Internacional de Carga

EXPEDIENTE: 88449

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		
OTROS CARGOS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		
CONTRATOS DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		
OTROS CARGOS DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma de 301 al 304)	305		
ESTADO DE SITUACIÓN			
400 ACTIVO			
410 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	411		858,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de ejercicio)	418		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de ejercicios anteriores)	419		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	426		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430		258,45
440 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	441		5400,00
EDIFICIOS	442		
OBRAS EN PROCESO	443		11.893,19
INSTALACIONES	444		
MUEBLES Y ENSERES	445		
MAQ. PLANTA Y EQUIPO	446		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459		17.293,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469		
TOTAL ACTIVO FIJO 459 + 469	499		17.293,19
470 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2000)	473		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477		307,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479		307,48
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	482		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	483		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	484		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	488		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	489		
OTROS ACTIVOS	490		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 469 + 479 + 497	499		
500 PASIVO			
510 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	511		44,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	512		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	513		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	517		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	518		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	521		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	522		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	523		0,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	527		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	528		51,35
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	529		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	530		
PROVISIONES	531		
CRÉDITO A MUTUO	532		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539		96,04
540 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	541		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	542		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	545		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	547		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	548		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	551		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	552		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	553		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	554		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	557		
PROVISIONES	558		
CRÉDITO A MUTUO	561		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	569		
570 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	571		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579		
580 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	581		
TOTAL OTROS PASIVOS	589		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	590		
TOTAL DEL PASIVO 539 + 569 + 579 + 589	599		96,04

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606		17.215,98
RESERVA LEGAL	607		21,83
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	608		
RESERVA DE CAPITAL	609		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615		194,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616		726,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617		255,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618		
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		17.763,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		17.859,12
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		3425,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699		3425,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
MULA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		720,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		980,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		20,43
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		30,32
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		261,27
GASTOS DE VIAJE	745		171,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		186,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		21,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756		
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	757		
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	759		
GASTOS NO SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	760		
GASTOS NO SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	761		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS — LOCALES	763		758,41
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767		
PÉRDIDAS EN CARTERA	768		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		3.169,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		255,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		38,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) DEDUCIBILIDAD ADICIONAL — EN EL PAÍS	806		
(-) DEDUCIBILIDAD ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 * 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) * 15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	814		217,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815		
UTILIDAD CAMPO 607 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 607 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		217,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		54,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813-819-820-821-822-823+0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825		54,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de optar de mayor valor contorne la hoj. ter reverso) — OPCION A: (8%*819)-RET; OPCION B: (0,4%*819)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)-(0,4%*I)-RET	827		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		54,30
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		54,30
MEDIANTE CHEQUE	906		54,30
MEDIANTE EFECTIVO	907		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908		

RECIBIDO
12 MAY 2008
MARIA CRUZ

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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 2000-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jorge Jose Abarca Gal — D.I. No. 1001444022

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Diana Freire — NUC No. 0999999999001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. / USD; NC No. / USD; NC No. / USD; CAMPO 612 Y 620 LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. / USD; No. / USD; No. / USD; Resol. No.; AÑO / MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TELF.: 2813-539 R.U.C.: 1790745844001 — SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR

BANCO DEL PACIFICO 30/05/2008 18:5 901-007-5504192
30 - 000 - 001253 - 6
Valor:$.54,30 CANAL:011 REF:591610 Cod:0.50 EFE