

BALANCE ANTERIOR CATA # 1173

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0011782	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
301 RUC 1791176182860001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSGUAMAN CA LTDA		303 EXPEDIENTE 90402	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES, INSERES					
MAQU. U/O E. INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAD-DGER2008-1520

No. 30 0011782

PATRIMONIO NETO			RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL INICIAL Y/O ASIGNADO	501	✓ 1100,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	(-) 2194,30	
(+) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) —	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-) —	
RESERVA LEGAL	507	✓ 175,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-) —	
OTRAS RESERVAS	509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	916	(-) ✓ 293,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	= 2183,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	✓ 944,39				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	(-) —	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= —
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	✓ 1233,93				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	999 = 2200,00	PAGO PREVIO (Informativo)	930		—

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		658-897	902	+	
------------------------	--	---------	-----	---	--

INTERÉS POR MORA	0,02	1	
------------------	------	---	--

INTERES POR MORA	100	+	1
MULTA	100	+	1

[illegible]

TOTAL PAGADO	209	00
--------------	-----	----

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BOL	USD

MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
-------------------------	-----	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD
---------------------------	--	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------

909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD
-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>FRANCISCO GARCIA</u>										NOMBRE: <u>JOSE LUIS GARCIA</u>									
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>1 2 1 2 5 3 2 3 2</u>										199 RUC No. <u>1 2 1 2 5 3 2 3 2</u>									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06