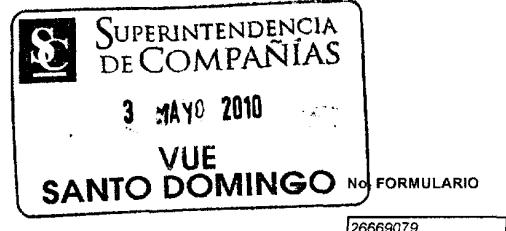


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 O |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 [REDACTED] |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 [REDACTED] |
| RUC 201 1791883462001 | 202 TRANS PUERTO LIMÓN S.A | |

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

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 [REDACTED] 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 [REDACTED] 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior | 012 [REDACTED] 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 [REDACTED] 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 [REDACTED] 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 [REDACTED] 150 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 [REDACTED] 0 |
| Inversiones corrientes | 312 [REDACTED] 0 | Exportaciones netas | 602 [REDACTED] 6,020 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Locales | 313 [REDACTED] 222,82 | Rendimientos financieros | 604 [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 [REDACTED] 0 | Otras rentas gravadas | 605 [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Locales | 315 [REDACTED] 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 [REDACTED] 0 | Dividendos percibidos locales | 607 [REDACTED] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Locales | 317 [REDACTED] 0 | De recursos públicos | 609 [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 [REDACTED] 0 | De otras locales | 610 [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Locales | 319 [REDACTED] 0 | Del exterior | 611 [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 [REDACTED] 0 | Otras rentas exentas | 612 [REDACTED] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 [REDACTED] 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 [REDACTED] 6,020 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVÁ) | 323 [REDACTED] 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 [REDACTED] 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 [REDACTED] 0 |
| Inventario de materia prima | 325 [REDACTED] 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 [REDACTED] 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 [REDACTED] 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 [REDACTED] 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 [REDACTED] 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 [REDACTED] 0 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 [REDACTED] 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Activos pagados por anticipado | 331 [REDACTED] 0 | el sujeto pasivo | 701 [REDACTED] 0 |
| Otros activos corrientes | 332 [REDACTED] 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 [REDACTED] 372,82 | el sujeto pasivo | 702 [REDACTED] 0 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |

| MOVIMIENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | | | | |
|--|------------|---|------------|----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 516.6 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 51.66 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 464.94 (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 3,196 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 310.58 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | Local | 753 | 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | Del exterior | 755 | 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 761 | 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 763 | 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 | 0 770 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 480 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|--|------------|----------|---------|-----------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 51.66 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,956 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 5,994.24 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | 5,994.24 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 25.76 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 25.76 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 25.76 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 812 | Total impuesto causado | 849 | 6.44 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | [] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | [] 0 |
| Otras reservas | 509 | [] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | [] 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | [] 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | [] 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | [] 0 | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | [] 25.76 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | [] 6.44 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | [] 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | [] 837.76 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | [] 837.76 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | [] 20.55 |

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|-----|-------|
| Impuesto | 897 | [] 0 | Interés | 898 | [] 0 | Multa | 899 | [] 0 |
|----------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|-----|-------|

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

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | [] 6.44 |
| Interés por mora | 903 | [] 0 |
| Multas | 904 | [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [] 6.44 |

| | | |
|---|-----|----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | [] 6.44 |
| Mediante Compensaciones | 906 | [] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | [] 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| N/C No. | 908 | [] | N/C No. | 910 | [] | N/C No. | 912 | [] | N/C No. | 914 | [] |
| Valor USD | 909 | [] 0 | Valor USD | 911 | [] 0 | Valor USD | 913 | [] 0 | Valor USD | 915 | [] 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | [] | Resolución No. | 918 | [] |
| | Valor USD | 917 | [] 0 | Valor USD | 919 | [] 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 [] 1707861462 RUC CONTADOR 199 [] 1717104176001

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870355045616
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791883462001
870355045616
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANS PUERTO LIMON S.A
2009
12/04/2010
20/04/2010
03:56:32 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 6.44 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 6.44 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 6.44 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 6.44

Le recordamos que el valor de US \$ 6.44 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504201038027105
RUC.....: 1791883462001
CEP.....: 870355045616
Razón Social: TRANS PUERTO LIMON S.A
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 6.44
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0222292824
Oficina.....: AG. SANTO DOMINGO
Cajero.....: KRIOFRIO
Fecha.....: 2010-04-15 15:22:21
Control.....: Sec-266 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011
Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. SANTO DOMINGO
Dirección Emisión: Av. La Paz Y Santa
Rosa
Cajero:..... KRIOFRIO
Fecha:..... 2010-04-15 15:22:21
Documento...: 320-004-0004246

Cliente:.... Consumidor Final
1791883462001
\$6.44
Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):
\$0.50
Total:..... \$0.50