

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 015191171015131510101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EXPEDIENTE 93220

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	—
CAJA, BANCOS	011	+	2727.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
RELACIONADOS	013	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
NO RELACIONADOS	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
DEL EXTERIOR	015	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	5,333.84
DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
DEL EXTERIOR	017	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
DEL EXTERIOR	018	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
DEL EXTERIOR	019	+	—	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
DEL EXTERIOR	020	+	9,711.00	DEL EXTERIOR	011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	—	TOTAL INGRESOS	013	+	5,333.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	116.68				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	—				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	028	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	+	12,555.11				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+	—
MUEBLES Y ENSERES	043	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	020	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	021	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	046	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	022	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	(-)	—
TERRENOS	049	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	025	+	—
OBRAS EN PROCESO	050	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	026	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	051	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	028	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	029	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	030	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	031	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	032	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	033	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	+	—	COMBUSTIBLES	034	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	+	40.05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	061	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	036	+	72.00
OTRAS	062	+	—	TRANSPORTE	037	+	180.00
RELACIONADOS	063	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	038	+	—
NO RELACIONADOS	064	+	—	PARA DESAHUCIO	039	+	—
DEL EXTERIOR	065	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	040	+	—
DEL EXTERIOR	066	+	—	OTRAS PROVISIONES	041	+	194.00
DEL EXTERIOR	067	+	—	LOCAL	042	+	—
DEL EXTERIOR	068	+	—	DEL EXTERIOR	043	+	—
DEL EXTERIOR	069	+	—				
DEL EXTERIOR	070	+	—				
DEL EXTERIOR	071	+	—				
DEL EXTERIOR	072	+	—				
DEL EXTERIOR	073	+	—				
DEL EXTERIOR	074	+	—				
DEL EXTERIOR	075	+	—				
DEL EXTERIOR	076	+	—				
DEL EXTERIOR	077	+	—				
DEL EXTERIOR	078	+	—				
DEL EXTERIOR	079	+	—				
DEL EXTERIOR	080	+	—				
DEL EXTERIOR	081	+	—				
DEL EXTERIOR	082	+	—				
DEL EXTERIOR	083	+	—				
DEL EXTERIOR	084	+	—				
DEL EXTERIOR	085	+	—				
DEL EXTERIOR	086	+	—				
DEL EXTERIOR	087	+	—				
DEL EXTERIOR	088	+	—				
DEL EXTERIOR	089	+	—				
DEL EXTERIOR	090	+	—				
DEL EXTERIOR	091	+	—				
DEL EXTERIOR	092	+	—				
DEL EXTERIOR	093	+	—				
DEL EXTERIOR	094	+	—				
DEL EXTERIOR	095	+	—				
DEL EXTERIOR	096	+	—				
DEL EXTERIOR	097	+	—				
DEL EXTERIOR	098	+	—				
DEL EXTERIOR	099	+	—				
DEL EXTERIOR	100	+	—				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	—	OTRAS PERDIDAS	091	+	—
OS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	092	+	—
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	093	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	093	+	—
	094	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	094	+	172.00
	095	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	095	+	423.46

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	091	+	—
RELACIONADOS	096	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	092	+	—
NO RELACIONADOS	097	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	093	+	—
DEL EXTERIOR	098	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	094	+	172.00
DEL EXTERIOR	099	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	095	+	423.46

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	091	+	—
RELACIONADOS	096	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	092	+	—
NO RELACIONADOS	097	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	093	+	—
DEL EXTERIOR	098	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	094	+	172.00
DEL EXTERIOR	099	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	095	+	423.46

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013281	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	140,00
DEL EXTERIOR		416	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
DEL EXTERIOR		418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
NO RELACIONADOS		420	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCALES	421	+	323,50
PAGOS POR OTROS BIENES		DEL EXTERIOR	422	+	3.105,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	145,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	109,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	7.135,38	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	
DEL EXTERIOR		444	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	
DEL EXTERIOR		446	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+		
CRÉDITO A MUTUO		450	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+		
OTRAS PROVISIONES		454	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	=		
PASIVOS DIFERIDOS		456	+		
OTROS PASIVOS		457	+		
TOTAL DEL PASIVO		458	=	7.135,38	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4.482,00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	1.760,00	
RESERVA LEGAL		604	+	221,97	
OTRAS RESERVAS		605	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	+	1.365,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	392,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		610	=	5.419,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611	=	12.555,11	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		850	USD	-	
INTERÉS		851	USD	-	
MULTA		852	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853	+	28,61	
INTERÉS POR MORA		854	+		
MULTA		855	+		
TOTAL PAGADO		856	+	28,61	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		857	USD	28,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES		858	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		859	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
JUAN ALVARO TORRES		JEROME SANDOVAL CADENA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500044113512		RUC No. 0500044113512			
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					



17 ABR 2009

Leda, Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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
COM. EL SAGUARILO LTDA. 2009-04-02 SUCURSAL QRO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500044113512 RUC No. 0500044113512
Total Cobrado: 28,61 Comisión: 0,50