98749

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0208707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 1 1 1 9 2 7 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TRANSITORIOS TRANSEM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 18749

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5.154,68
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	20.252,06
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.531,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2.884,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	11476,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	52.305,31
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	723,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	3401,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1776,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	32.011,19
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	22.014,20
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			358	=	18.252,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339+358+379+397			399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	21.817,01
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	147[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	8559,51
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMA DEL 601 AL 612			699	=	85.972,91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	+	—	721	+	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES			728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	+	—	733	+	175,00
TRANSPORTE			734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO		738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					740	+	158,50
	OTRAS PROVISIONES		741	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR		745	+	—	746	+	—
COMISIONES	LOCAL		747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR		749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	+	—	752	+	213,58
	DEL EXTERIOR		753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	755	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	—	760	+	—
		DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			769	+	—	770	+	696,72
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						774	+	102,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIETARIOS 28 MAY 2009 Michelle Cevallos GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

98749

SRi — FORMULARIO 101

¡Le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0208707

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	226.17
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	716.71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	647.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	31.007,82
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	7431,74
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	6.763,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	14400,74
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	46.408,56
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00
(-) CAP.SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	638,41
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	20759,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2750,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	24548,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	70.957,46

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + 7021,98
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + 64.074,65
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + 2.001,12
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS					798 = 81.657,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799 = 81.657,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0		801	= 4314,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		802	= —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 647,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		839	= 3.667,64
PÉRDIDA		840	= —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	3.667,64
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 916,91
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 1118,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= 201,49
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= —
PAGO PREVIO (Informativo)		898	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 MAY 2009 — Michaile Evans — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 85,97
TOTAL PAGADO		999	= 85,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 85,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES JIMENEZ — NOMBRE: ENRIQUE SORIA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 1 5 4 5 4 3 4 — 199 RUC No. 0 9 0 5 0 3 7 2 8 7 0 0 1