

117865

30 0033434

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992387459001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte Escolar y de Pasajeros de la
EXPEDIENTE 117865

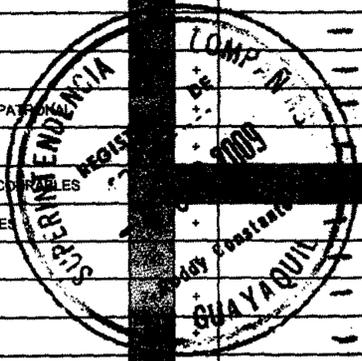
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVOS INGRESOS

Main table for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO FIJO'. Columns include description, sign, amount, and detailed description. Rows include 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'TOTAL ACTIVO FIJO', etc.

Main table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Columns include description, sign, amount, and detailed description. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', etc.

Main table for 'PASIVO CORRIENTE'. Columns include description, sign, amount, and detailed description. Rows include 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', etc.



117065

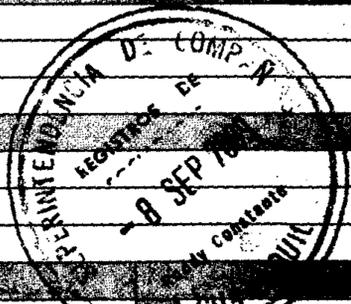
30 0033434

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				RESOLUCION NAC-DGER-2006-1520			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	448	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	AGELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	789	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	16,79	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			3.532,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			3.532,83	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	16,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			67,17	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			67,17	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			67,17	
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			16,79	
TOTAL DEL PASIVO		462	=	16,79	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		465	+	5.941,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	
RESERVA LEGAL		466	+	160,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-	
OTRAS RESERVAS		467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			16,79	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	101,26					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	423,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	67,17	ANTICIPO REEMBOLSO			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	=	7.446,86					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	=	7.463,65					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	+	16,79
INTERES POR MORA		+	0,58
MULTA		+	1,51
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	18,88
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
898	N/C No	-	899	N/C No	-	900	N/C No	-
901	USD	-	902	USD	-	903	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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

LUIS JARA CAPACAJI ROSITA TAYLOR BARRAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09111517217 RUC No.: 09114400315001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

