

119572 -

SRI.gob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992410388001
870439494158
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

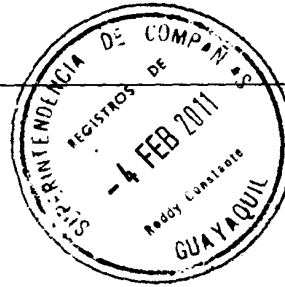
TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR
2010
01/02/2011
05:19:12 PM
25/04/2011
01/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35105194

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992410388001

202 TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR

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

En Paraísos	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Regímenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

03 FEB 2011

FIRMA 900

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

339 900

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

INGRESOS

601 0

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

699 0

691 0

692 0

(Sumar del 601 al 612)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

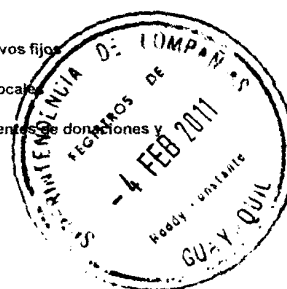
el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

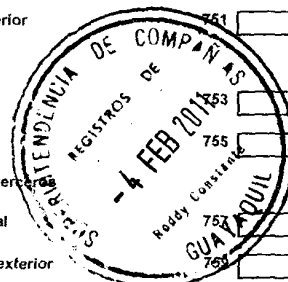


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO	1,500		Intereses pagados a terceros
PASIVO		Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	
Relacionados / Locales		No relacionados / Del exterior	
Relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
No relacionados / Locales		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
No relacionados / Del exterior		Otras pérdidas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Locales		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
		por partes relacionadas	

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
1,500
397)

03 FEB 2011
PASIVO

FIRMA



Del exterior	416	Gastos de gestión	775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	778	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	781	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	782	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	783	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	784	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	785	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS	786	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	
Provisiones	428		788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	Baja de inventario (informativo)	789	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	
Relacionados / Locales	441		792	
Relacionados / Del exterior	442		793	
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	795	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	796	
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	797	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	798	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales	799	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior	800	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	801	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	802	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	803	
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales	804	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia	805	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados	806	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	807	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE	808	
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA	809	
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar	810	
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	811	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	812	
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	813	
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	814	
TOTAL DEL PASIVO	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	815	
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	816	
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	817	
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones por dividendos anticipados	818	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	819	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	820	
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores	821	
		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de	822	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(Si 699 - 799 mayor a 0) 801

(Si 699 - 799 menor a 0) 802

(Campo 608) 804

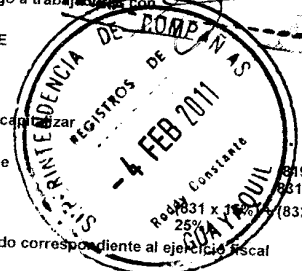
(609+610+611+612) 805

SRI REGIONAL LITORAL SUR

SERVICIOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS Y ANEXOS

03 FEB 2011



Otras reservas	509	0	Divisas	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	871	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	872	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,500	Primera cuota	873	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,500	Anticipo a pagar (Informativo)		
			Segunda cuota		
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903357945 RUC CONTADOR 199 0901084996001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870439494158
 Fecha Recaudación: 01/02/2011

Mr. Dwight R. Guevas Ruiz
 Gerente General

0901084996001
 01 FEB 2011
 GUAYAS