50 0015005

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992410388001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR	119572

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.500,00
CAJA, BANCOS	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	*TOTAL PATRIMONIO NETO*	1.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	--
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.000,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397	1.500,00	REPUESTOS Y REPARACIONES (MAQ y EQUIPOS)	--
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	--
LOCALES	--	GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, Publicidad y clientes)	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON EL IESS	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LARGO PLAZO: LOCALES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	*GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES*	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
LOCALES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606) x15%	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	--
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDONEIDAD POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 810 - 820 - 825	--
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE:	NOMBRE:
DWIGHT GUEDES	JOSE PANTA CHICA
C.I. Nº 0903357943	RUC Nº 0501084996001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº --	NIC Nº --	NIC Nº --
USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº --	NIC Nº --	NIC Nº --
USD --	USD --	USD --
AÑO	MES	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ENE 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIÓN — 8 ENE 2007 — Ing. Paola Pilar Hidalgo — JEFE NACIONAL DE RECAUDACIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04