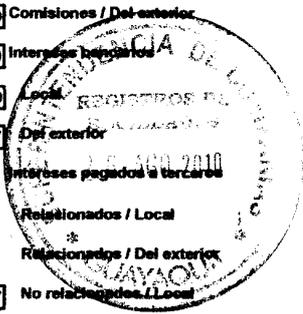
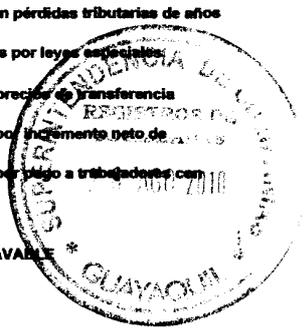




ACTIVO FIJO	MAYOR CUENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,042.52 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,450.58 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	601.2 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,891.9 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,871.64
Gastos de organización y constitución	373	604.2 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,130.23
Otros activos diferidos	377	694.4 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,817.14
(-) Amortización acumulada	378	1,006.72 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	189.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	291.88 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	2,608.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	353
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	732	177.88
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	1,892.63
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	176,170.96
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	296.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses hipotecarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,004.27	755	0	756	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	31,929.67	761	0	762	198.09
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,359.25	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	193.53
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	917.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	672
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	207.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,176.77
No relacionados / Locales	421	2,245.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	857.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	104.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29.94	Amortizaciones	785	0	786	885.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21.13	Servicios públicos	787	0	788	2,039.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,544.55
Crédito a mutuo	426	4,650.39	Pagos por otros bienes	791	0	792	636.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,857.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	205,941.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,236.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	223,799.08
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	4,129.41
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	140.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	21.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	119.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,236.17					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842		119.76
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		850	29.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	1,160.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	1,958.59
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		856	0



Reserva legal	507	634.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	296.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77.84	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	3,385.6
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	10,768.1			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	52,004.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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

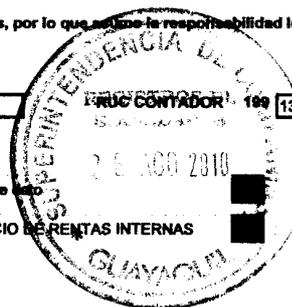
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902576618 199 1310071483001

FORMA DE PAGO 921 no existe  
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: 870382078331  
Fecha Recaudacion: 15/07/2010

*Rafael Aurelio Bermúdez*  
Rafael Aurelio Bermúdez  
Gerente General

*Gianni Fabrício Rivera Argandoña*  
Gianni Fabrício Rivera Argandoña  
Contador  
Reg. 0.47079

122741

<b>SRI</b> <small>EC</small>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992452005001
CEP#(Número de Serie)			870382078331
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			15/07/2010
Hora de Declaración			04:04:53 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			15/07/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

