

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31255846

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (\$) SUSTITUTIVA

031 \$

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8334344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1291723809001

202 TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NIÑO S.A. TEDINI

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

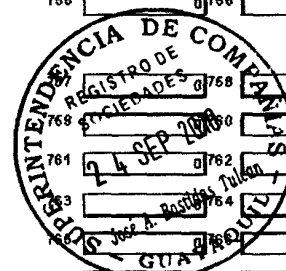
339 100

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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 0	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	359 0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373 420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 420	Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales	723 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,560	Mantenimiento y reparaciones	725 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0	Promoción y publicidad	729 0
Relacionados / Locales	384 0	Suministros y materiales	731 0
Relacionados / Del exterior	385 0	Transporte	733 0
No relacionados / Locales	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0
No relacionados / Del exterior	387 0	Provisiones / Para desahucio	737 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0
Relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	390 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0
No relacionados / Locales	391 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0
No relacionados / Del exterior	392 0	Comisiones / Local	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0	Comisiones / Del exterior	749 0
Otros activos largo plazo	394 0	Intereses bancarios	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,560	Local	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 387)	398 2,080	Del exterior	755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 0	Relacionados / Del exterior	758 0
Relacionados / Locales	412 0	No relacionados / Local	760 0
Relacionados / Del exterior	413 0	No relacionados / Del exterior	761 0
No relacionados / Locales	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0
No relacionados / Del exterior	415 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 0	Otras pérdidas	767 0
Locales	417 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0
Del exterior	418 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cempo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	601	2,060	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,080			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,080	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870400938004

Fecha Recaudación: 20/09/2010



127500

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1291723809001
CEP#(Número de Serie)	870400938004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NIÑO S.A. TEDINI
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/09/2010
Hora de Declaración	12:01:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/09/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

