

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26601200

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (3)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1291727391001 202 FLOTREINSA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
(INFORMATIVO)Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0TOTAL 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  2,317.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  26,890

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0Cuentas y documentos por cobrar clientes -  
corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  3,080 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0Otras cuentas y documentos por cobrar -  
corrienteRentas exentas provenientes de donaciones y  
aportaciones609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  8,946

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614  35,836Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  
(IVA)323  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  
(RENTA)324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)615  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario  
(informativo)616  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en  
almacén328  0

Mercaderías en tránsito

329  0Inventario repuestos, herramientas y  
accesorios330  0 Inventario inicial de bienes no producidos  
por

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no

Otros activos fijos	347	0	(+) Inventario inicial 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>441.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	1,662.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>721</b>	<b>19,743.4</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>722</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	4.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	3,486.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	731	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>5,838.24</b>	Local	<b>738</b>	<b>0</b>
			Del exterior	<b>739</b>	<b>0</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	275.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	1,161.4
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	30	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	3,755
				754	0
				755	58.99
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	342
				777	0
				778	0
				779	0
				780	58.99
				781	0
				782	0

No relacionados / Locales PASIVO LARGO PLAZO	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 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	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 221.64
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 a trabajadores		811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)		812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		828 221.64
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA		830 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>305.05</b>		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable		841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		842 221.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		849 55.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,486.59 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851 0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		852 0
Otras reservas	509	1,024.96 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores		854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales		855 0
Utilidad del ejercicio	517	221.64 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		857 55.41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>5,533.19</b>		<b>858 0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>5,838.24</b> Anticipo próximo año (fórmula)		<b>879 200.89</b>
Pago previo (informativo)			890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897	0	898	0
	Interés		Multa	
			899	0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED]  
0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 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.)

PAUSTO UZCAYTAIN GANZINO TLERY  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1708990336

Javier Segundo Henelica Guerreo  
RUC CONTADOR 198 [REDACTED] 1204524142001

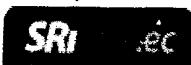
FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato  
BANCO 922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354366811

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

132762



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

**Red bancaria**  
1291727391001  
870354366811  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

## **RESUMEN DE DATOS**

FLOTREINSA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.  
2009  
09/04/2010  
26/04/2010  
03:33:18 PM  
26/04/2010

## **VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 55.41
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 55.41

## **FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 55.41
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 55.41

Le recordamos que el valor de US \$ 55.41 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

20-02  
OCT 1968  
COMINT  
COMINT  
COMINT  
COMINT