

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

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 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 2,317.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 26,890

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

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,080

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 8,946

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)

600 35,836

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

325 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 mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos fijos	347	0	Actividad normal 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	441.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,662.48
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	19,743.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	725	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	4.46
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	3,486.59
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	393	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,838.24	Relacionados / Local	738	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	0
Relacionados / Del exterior	413	275.05	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
No relacionados / Locales	414	0	Otras pérdidas	744	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Locales	417	30	por partes relacionadas	747	0
Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
Relacionados / Locales	422	0		752	0
Relacionados / Del exterior	423	0		753	0
		0		754	0
				755	0
				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	342
				776	0
				777	3,755
				778	58.99
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0

No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	761	782
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)		812
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		814
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829
Otros pasivos	489	PERDIDA		839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado		849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores		855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales		856
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869
TOTAL PATRIMONIO NETO	599			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)		879
Pago previo (informativo)				890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	Multa

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

PAULINO VOLTARE GANZINO KLERY

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708990336

Javier Segundo Herrera Guerrero
RUC CONTADOR 198 1204524142001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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

Imprimir Cerrar

20-404
10-10-60
COMMUNICATIONS SECTION
U.S. AIR FORCE
SAN ANTONIO, TEXAS