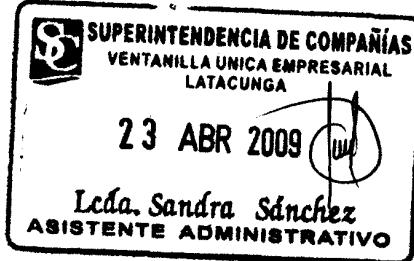


<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>150946</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC	0591707116001	
CEP#(Número de Serie)	870262130867	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	13/04/2009	
Hora de Declaración	12:36:48 PM	
Fecha de Vencimiento	13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



150946

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17384454

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150946

RUC 201 0591707116001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN 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 [ ] 56,34 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

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 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  
De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,919 Otras rentas exentas

612 [ ] 8,825

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 69,73 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 8,825

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)

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 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 3,905,61 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
<b>Immuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
<b>Muebles y enseres</b>	343	983.92	el sujeto pasivo	705	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	754	Compras netas locales de materia prima	707	0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	545.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	1,192.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,610
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	576.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	428.54
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	607.11
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Combustibles	723	0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Promoción y publicidad	724	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Suministros y materiales	725	0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Transporte	726	176.51
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para desahucio	728	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Relacionados / Otras provisiones	730	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,713.15
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Local	733	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	5,098.24	Local	736	0
			Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>					
<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Local	757	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Local	759	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	No relacionados / Del exterior	760	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
<b>Locales</b>	415	0	Otras pérdidas	763	0
<b>Del exterior</b>	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	385.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	300.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	514.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72.6
No relacionados / Locales	421	3,149.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	260.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	649.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	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	9,334.06		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,149.04</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>9,334.06</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	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	509.06		
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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,825		
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>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	9,334.06		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,149.04</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	509.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,949.2</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,098.24</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<b>59.12</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0502488653 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0501654909001

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  
Número Serial: 870262130867

Fecha Recaudacion: 13/04/2009



*Eugenio Tello*  
 BA 0501654909  
 COUTADORA.