

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26733208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1)ORIGINAL - (2)SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291 049100831001

292 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS COSINFRON 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%

001 [] 0

Caja, bancos

311 [] 12,582.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002 [] 4,512.37

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 1,262

Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras fuentes

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 [] 4,512.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 [] 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 0

Otras activos corrientes

332 [] 850

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 [] 14,984.00

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0		
Navas, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	788	0				
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	788	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	3,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	3,500	(-) inventario final de productos terminados	713	0				
ACTIVO DEFERIDO (INTANZABLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IEPS	715	0	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IEPS	717	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,207.21		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	688.4		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10.8		
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	0		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	424.99		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0		
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						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0				
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0		
No relacionados / Locales	389	800	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	20.27	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0.8		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	579.73	Local	753	0	754	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387)	398	18,784.42	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5.22		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - sostenido			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
Relacionados / Locales	411	8.12	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	161.4		
Locales			415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior			416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	53.30		
Relacionados / Locales	419	200.27	Gastos de viaje	777	0	778	387
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA 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	33.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	774.00
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	853.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,380.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	241.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	4,380.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)	801	132.08		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos 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 689)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (689+610+611+612)	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	(-) Deduciones 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	132.08		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 480)	480	241.41					
PATRIMONIO NETO			UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	132.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,200	Total impuesto causado	848	33.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(+) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
UTILIDAD del ejercicio	517	132.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	580	33.02
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	18,523.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	18,784.42	Anticipo próximo año (Fórmula)	579	138.92

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587 0	Interés	580 0	Multa	581 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

Total Impuesto a pagar (582 - 587) 582 33.02

Interés por mora

583 0

Multas

584 0

TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584)

585 33.02

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

586 33.02

Mediante Compensaciones

586 0

Mediante Nota de Crédito

587 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	588	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	589 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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.L.)

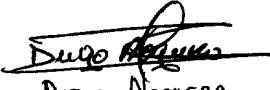
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0400874070 RUC CONTADOR 196 0400810874001

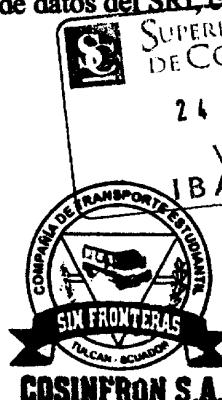
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Número Serial: 870355687309

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


Diego Noguera
REPRESENTANTE LEGAL



VUE
IBARRA
CLARA VILLARREAL

CLARA VILLARREAL M.
CONTADORA.

24/04/2010

153577

SRI

**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
 0491505931001
 870355687309
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SIN FRONTERAS COSINFRON S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	09:44:09 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 33.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 33.02
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 33.02 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

