SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 70 0026168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 1 8 5 4 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASE C.A. | EXPEDIENTE: 154189

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 002 Y 003)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1031,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	8630,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1169,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	4831,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	137	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 397	199	4831,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	1330,31
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
LOCALES	204	1083,88
DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	246,38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	33,01
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—
PROVISIONES	212	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	2754,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
LOCALES	219	—
DEL EXTERIOR	220	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—
PROVISIONES	225	—
CRÉDITO A MUTUO	226	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	80,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	80,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	233	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	299	2834,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN SALDAÑA — NOMBRE: ELVIA ALARCON

C.I. No. — RUC No. 1792018540001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	5,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	1,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	49,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	2.057,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	4831,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	5040,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	499	5040,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
BAJA DE INVENTARIOS	513	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	514	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	515	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	516	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	518	1800,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	519	540,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	521	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	522	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	523	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	524	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	525	1808,57
COMBUSTIBLES	526	—
LUBRICANTES	527	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	528	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	529	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	530	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	91,52
TRANSPORTE	532	933,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	533	54,93
GASTOS DE VIAJE	534	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	535	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	536	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537	498,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	538	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	539	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	540	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	541	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	542	—
LOCALES	543	137,43
AL EXTERIOR	544	—
LOCALES	545	—
AL EXTERIOR	546	—
LOCALES (informativo)	547	—
AL EXTERIOR (informativo)	548	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	549	—
LOCALES	550	43,63
DEL EXTERIOR	551	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	552	259,08
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	553	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	554	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	4951,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	88,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	43,63
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 13%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	813	132,03
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	132,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	33,01
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822-817>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-817>0	824	33,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opera la exoneración de anticipo, marque con cero (0) en el campo 825) — OPCIÓN A: (0.2*V/PT)+(0.2*V/CV)+(0.4*AT)-(0.4 % *)-RET	825	34,03
OPCIÓN B: (0.2*V/PT)+(0.2*V/CV)+(0.4*AT)-(0.4 % *)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	33,01
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	33,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	33,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

DEPENDENCIAS: Recd. No. — USD — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2008 — OPERADOR 19 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONTRIBUYENTE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASE C.A. (RAZÓN SOCIAL) 1792018540001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

0008007000026160 10:14:25 04-18-2008

PSETIMPRES01000007000026168-Fluorescente

STICKER 1360170034149 QUITO

$ 33.00 PROGUAYACO-AG. HOCHOA - QUITO