

154189

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592142

MAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792001854001

202

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASA 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

168.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de actividades

004

0

Relacionados / Locales

313

3,441.97

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

5,040

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

1,040

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

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)

009

5,040

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

34.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

015

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos gravados por extinción

331

0

Del sujeto pasivo

332

0

Del sujeto pasivo

333

0

Del sujeto pasivo

334

0

Del sujeto pasivo

335

0

Del sujeto pasivo

336

0

Del sujeto pasivo

337

0

Del sujeto pasivo

338

0

Del sujeto pasivo

339

0

Del sujeto pasivo

340

0

Del sujeto pasivo

341

0

Del sujeto pasivo

342

0

Del sujeto pasivo

343

0

Del sujeto pasivo

344

0

Del sujeto pasivo

345

0

Del sujeto pasivo

346

0

Del sujeto pasivo

347

0

Del sujeto pasivo

348

0

Del sujeto pasivo

349

0

Del sujeto pasivo

350

0

Del sujeto pasivo

351

0

Del sujeto pasivo

352

0

Del sujeto pasivo

353

0

Del sujeto pasivo

354

0

Del sujeto pasivo

355

0

Del sujeto pasivo

356

0

Del sujeto pasivo

357

0

Del sujeto pasivo

358

0

Del sujeto pasivo

359

0

Del sujeto pasivo

360

0

Del sujeto pasivo

361

0

Del sujeto pasivo

362

0

Del sujeto pasivo

363

0

Del sujeto pasivo

364

0

Del sujeto pasivo

365

0

Del sujeto pasivo

366

0

Del sujeto pasivo

367

0

Del sujeto pasivo

368

0

Del sujeto pasivo

369

0

Del sujeto pasivo

370

0

Del sujeto pasivo

371

0

Del sujeto pasivo

372

0

Del sujeto pasivo

373

0

Del sujeto pasivo

374

0

Del sujeto pasivo

375

0

Del sujeto pasivo

376

0

Del sujeto pasivo

377

0

Del sujeto pasivo

378

0

Del sujeto pasivo

379

0

Del sujeto pasivo

380

0

Del sujeto pasivo

381

0

Del sujeto pasivo

382

0

Del sujeto pasivo

383

0

Del sujeto pasivo

384

0

Del sujeto pasivo

385

0

Del sujeto pasivo

386

0

Del sujeto pasivo

387

0

Del sujeto pasivo

388

0

Del sujeto pasivo

389

0

Del sujeto pasivo

390

0

Del sujeto pasivo

391

0

Del sujeto pasivo

392

0

Del sujeto pasivo

393

0

Del sujeto pasivo

394

0

Del sujeto pasivo

395

0

Del sujeto pasivo

396

0

Del sujeto pasivo

397

0

Del sujeto pasivo

398

0

Del sujeto pasivo

399

0

Del sujeto pasivo

400

0

154189

Activos pagados por anticipado		0		0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,684.77	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final 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 FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	456.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación de informes	734	697.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	1,675
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,684.77	Del exterior	753	170.72
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				761	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPIPI

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	937.06	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,554.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	82.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	114
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	240.35
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	18.47	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	346.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	88.62	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,992.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,598.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,992.9
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 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)	800		47.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	81		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		26.78	
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 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
690 29-ABR. 2009
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

RESPONSABILIDAD
COMPAÑÍAS
29-ABR. 2009
OPERADOR 4
CAFEPI

154189

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,598.81			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	73.88
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	18.47
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	34.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8.67	(-) 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	51.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,085.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,684.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

154189

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC10611

29 ABR. 2009

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

Numero Serial: 870264209757

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

[Signature]

...
...
...

[Signature]

...
...
...

