

155169

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792023025001
CEP#(Número de Serie)	870337819435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/02/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:15:17 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

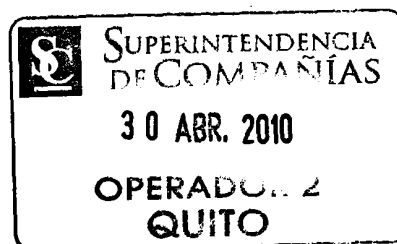
Total Impuesto a Pagar	\$ 91.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 91.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 91.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 91.41
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 91.41 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00000000

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1702033330001

202

CAYANOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL 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%

001

0

Caja, bancos

311

4,700.00

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 del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

1,700.00

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

4,700.00

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 corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos propios

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 013)

014

4,700.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

472.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolsos 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

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

7,025.00

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

30 ABR. 2010

SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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 camión 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	18,878	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,300	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	20,228	(-) 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	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 IESS	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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	52,93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	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	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	5
TOTAL DEL ACTIVO	399	27,253	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 2

QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
30 ABR. 2010
CORP. SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	389.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	484.38		
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	78.71
No relacionados / Locales	421	117.77	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	91.41	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	3,897.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,598.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	289.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 798)	799	4,598.28		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 mayor a 0)	801	130.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% 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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	293.73		
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 atribuidos 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 devaluación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
COD. 30 ABR. 2010	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	385.94		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 468 + 479 + 480)	489	289.18					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	81.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,730	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

155169

Reserva legal	507	141.00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	16.250	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	643.94	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	91.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	27.944.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	27.993.99	Anticipo próximo año (Fórmula)	510	121.62

Pago previo (informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

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

Total impuesto a pagar (509 - 507)

502 91.41

Interés por mora

503 0

Multas

504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

505 91.41

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

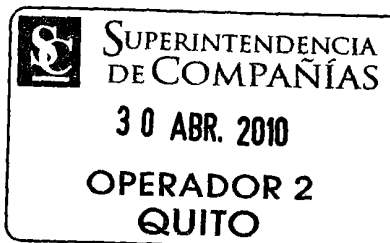
506 91.41

Mediante Compensaciones

507 0

Mediante Notas de Crédito

508 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1002508100

RUC CONTADOR

196 171494300001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

FORMA DE PAGO

COD.
SC10611

30 ABR. 2010

BANCO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Número Serial: 870337819435

Fecha Recaudación: 11/02/2010

921 no existe dato
 922 RED BANCARIA

CONTASOLUCION
 Reg. No. 12 143.
 Mario Ruzminio
 Contador.

Moracho Fernando.
 Gerente.