

156149

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

121 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17728468

NIC-0050208-1029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUSTITUTIVA) 001 0

AÑO 192 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 000

RUC 201 170040669001 202 TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTES 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 015 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 ingreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	001 0
Caja, bancos	011 179.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 0
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	013 0	Rembolso financiero	005 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otros ventas y rendas	006 0
No relacionados / Locales	015 0	Pérdida en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Resultos ejercicios previos de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	018 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	019 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otros ventas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)	022 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024 4.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	023 0
Inventario de materia prima	025 0	Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)	024 0
Inventario de productos en proceso	026 0		
Inventario de suministros y materiales	027 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	028 0		
Mercaderías en tránsito	029 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030 0		
Activos pagados por anticipado	031 0		
Otros activos corrientes	032 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033 724.28		
ACTIVO PLAZO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Navas, embarques, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0	
Muebles y enseres	343 0	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Mueblaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Equipo de computación y software	345 0	Importaciones de materia prima	708 0	
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario final de productos en proceso	711 0	
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario final de productos terminados	713 0	
TOTAL ACTIVO PLAZO	351 0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371 0	Subjetos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IRSS	714 0	715 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IRSS	717 0	718 0
Otros activos diferidos	374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios a extranjero 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 materias	733 0	734 0
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	741 0	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	753 0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0	Local	755 0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392)	394 724.28	Del exterior	757 0	758 0
PASIVO				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 696 - 796 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	485	<input type="text" value="0"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4.85"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="75.71"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	<input type="text" value="4.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="724.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="724.29"/>	Anticipa próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="4.35"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887  Interés 896  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

892

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 821   
 BANCO 822

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

Numero Serial: 870265875128  
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

  
 Ing. Eugenio Recalde G.  
**GERENTE GENERAL**  
 C.C. 100190785-4

  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 29 ABR. 2009  
**VUE IBARRA**  
**CONTADOR**  
 Lda. Blanca Cupuerán Q.  
 R.U.C. 0400880498001

156149

~~156149~~

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792046599001	
CEP#(Número de Serie)		870265875128	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANESCOIN S.A		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		10:09:47 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<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	


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2009  
**VUE  
IBARRA**