

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

156290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="400"/> |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="400"/>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>           |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>         |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>               | 507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>                               | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>                              |
| 319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>                   | 509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                     |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>                                     | 519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>                                       |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                              | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="400"/>                                  |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                          | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="400"/>                    |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>              |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                 | <b>600 INGRESOS</b>  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>                    |
| 333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                               | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>   |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>  | 604 Ingresos provenientes de otros países <input type="text" value="0"/>                           |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="400"/>                                 | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   | 606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 607 Dividendos recibidos locales <input type="text" value="0"/>                                    |
| 341 Terranos <input type="text" value="0"/>  | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>  |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/>   | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>                              |



|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 343 Obras en proceso  | 0   | 610 Ingresos por reembolso  | 0 |
| 344 Instalaciones   | 0   | 699 TOTAL INGRESOS  | 0 |
| 345 Muebles y enseres   | 0   | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0   | 710 COSTO DE VENTAS   |   |
| 347 Navés, aeronaves, barcazas y similares                                      | 0   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 349 Equipo de computación y software  | 0   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |     | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS   |     | 723 Baja de inventarios   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |     | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0   | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades                     | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0   | 735 Comisión a sociedades   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0   | 736 Promoción y publicidad  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0   | 737 Combustibles  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0   | 738 Lubricantes   | 0 |
| 394 Otros activos   | 0   | 739 Arrendamiento mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 400 | 742 Suministros y materiales  | 0 |
| 400 PASIVO  |     | 743 Transporte  | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |     | 744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y           | 0 |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | clientes)  |   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 745 Gastos de viaje  | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0 | 749 Depreciación de activos fijos  | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 761 Otros gastos locales   | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 762 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 763 IVA que se carga al gasto  | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 459 Provisiones   | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS   |   | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 | 814 =Utilidad gravable   | 0 |
|   |   | 815 =Pérdida   |   |



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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 813 - FERIENDA   | <input type="text" value="0"/> |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 817 Saldo utilidad gravable  | <input type="text" value="0"/> |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 819 (-) Anticipo pagado  | <input type="text" value="0"/> |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | <input type="text" value="0"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | <input type="text" value="0"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | <input type="text" value="0"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | <input type="text" value="0"/> |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |  |                                      |                                 |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1715441216"/>    |                                      |                                 |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1711201242001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/>            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>  |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>  |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="10"/> |
|  |  | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No        | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                      | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text"/>           |



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

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

Numero Serial: 870155204257  
Fecha Recaudacion: 11/12/2007



FULVIO VICENTE LOAIZA AÑAZCO  
GERENTE



CRISTINA KAROLAY ZAMBRANO ALCIVAR  
CONTADORA





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 1792101646001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870155204257     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200601        |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Razón Social            |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE BUSETAS 28 DE OCTUBRE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal          | 2006   |
| Fecha de Declaración    | 11/12/2007   |
| Fecha de Vencimiento    | 16/04/2007   |
| Hora de Declaración     | 12:01:45 PM  |
| Fecha Máxima de Pago    | 17/12/2007   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 17/12/2007