

156451

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8202213

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC:

1091720384001

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR OLIVOSCOLAR SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

158481-2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,080

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,080

311 Caja bancos

1,080

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,080

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,080

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

348 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                          |       |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0     | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0     | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0     | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0     | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |       | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0     | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                          | 0     | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |       | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |       | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0     | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0     | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0     | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0     | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0     | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |       | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0     | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0     | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0     | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0     | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0     | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0     | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0     | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 1,000 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0 |
|                                                          |       | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| 400 PASIVO                                               |       | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |       | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0     | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0     | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0     | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0     | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0     | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0     | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0     | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 431 Provisiones                                          | 0     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0     | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |       | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0     | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0     | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |

|                                                      |                                |                                                          |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales      | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)    | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/> |
| 467 Provisiones para jubilación patronal             | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 469 Provisiones                                      | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                  | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldar utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                    |                                | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                             | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                              | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)               | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | <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"/> |

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1001824224"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1000854453001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <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 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870170516842

Fecha Recaudación: 23/03/2008

*Penelope Orquera Andrade*  
Penelope Orquera Andrade  
CPA 13214

*Rocio Carrera*  
Rocio Carrera

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
I B A R R A**  
Sr. Ernesto Herrera