

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 304 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 17912111439001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTÉ ESCOLAR 10 JUNIO S.A. EXPEDIENTE 158861

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	713	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	807	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	811	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	813	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	814	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—					

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
OTRAS	383	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	TRANSPORTE	723	+	—
		DEL EXTERIOR	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	PARA DESAHUCIO	725	+	—
		DEL EXTERIOR	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
		DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	728	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	729	+	—
		DEL EXTERIOR	391	+	COMISIONES	730	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	—	LOCAL	731	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	—	DEL EXTERIOR	732	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	394	+	—	INTERESES BANCARIOS	733	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	395	+	1.000,00	LOCAL	734	+	—	
				DEL EXTERIOR	735	+	—	
				RELACIONADOS	736	+	—	
				DEL EXTERIOR	737	+	—	
				NO RELACIONADOS	738	+	—	
				LOCAL	739	+	—	
				DEL EXTERIOR	740	+	—	
				DEL EXTERIOR	741	+	—	
				DEL EXTERIOR	742	+	—	
				DEL EXTERIOR	743	+	—	
				DEL EXTERIOR	744	+	—	
				DEL EXTERIOR	745	+	—	
				DEL EXTERIOR	746	+	—	
				DEL EXTERIOR	747	+	—	
				DEL EXTERIOR	748	+	—	
				DEL EXTERIOR	749	+	—	
				DEL EXTERIOR	750	+	—	
				DEL EXTERIOR	751	+	—	
				DEL EXTERIOR	752	+	—	
				DEL EXTERIOR	753	+	—	
				DEL EXTERIOR	754	+	—	
				DEL EXTERIOR	755	+	—	
				DEL EXTERIOR	756	+	—	
				DEL EXTERIOR	757	+	—	
				DEL EXTERIOR	758	+	—	
				DEL EXTERIOR	759	+	—	
				DEL EXTERIOR	760	+	—	
				DEL EXTERIOR	761	+	—	
				DEL EXTERIOR	762	+	—	
				DEL EXTERIOR	763	+	—	
				DEL EXTERIOR	764	+	—	
				DEL EXTERIOR	765	+	—	
				DEL EXTERIOR	766	+	—	
				DEL EXTERIOR	767	+	—	
				DEL EXTERIOR	768	+	—	
				DEL EXTERIOR	769	+	—	
				DEL EXTERIOR	770	+	—	
				DEL EXTERIOR	771	+	—	
				DEL EXTERIOR	772	+	—	
				DEL EXTERIOR	773	+	—	
				DEL EXTERIOR	774	+	—	
				DEL EXTERIOR	775	+	—	
				DEL EXTERIOR	776	+	—	
				DEL EXTERIOR	777	+	—	
				DEL EXTERIOR	778	+	—	
				DEL EXTERIOR	779	+	—	
				DEL EXTERIOR	780	+	—	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 16 ABR 2010  
 OPERADOR 1 QUITO

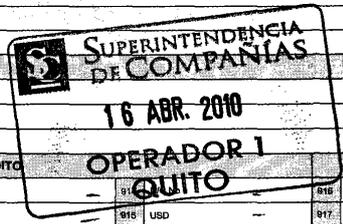
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	855-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856-799-0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(613-619x15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO	429+449+470+480	498	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		832	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858	833	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	834	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		835	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=		1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	896	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		836	=			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	837	USD		INTERÉS	838	USD		MULTA	839	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837	USD	
INTERÉS POR MORA	838	USD	
MULTA	839	USD	
TOTAL PAGADO	837	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	USD	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	Resol No.	816	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elizabeth Pirel Capa*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Elizabeth Pirel Capa NOMBRE: Juan Antonio Lopez  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1117121214181718161 RUC No.: 11171113191815111614101011