

FORMULARIO

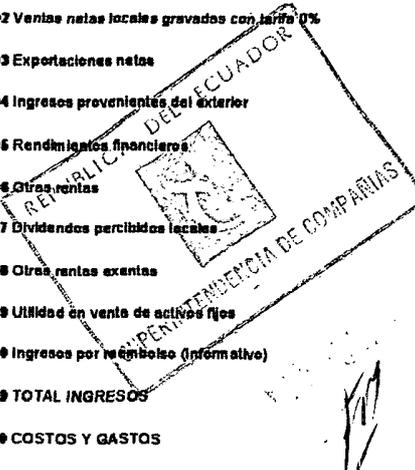
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8628935
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1990904541001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ESTUDIANTIL FLOR DE LA CANELA S.A.	
203 EXPEDIENTE	201194	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	240
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	650
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	679.85	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,209.85
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,449.85
321 Otras cuentas por cobrar	570	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
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	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	3.2
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	3.2
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,449.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Navas, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>363 Otros activos fijos tangibles</b>	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>365 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	0	<b>723 Bajas de inventarios</b>	0
<b>367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	<b>725 Sueldos asal. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes o Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	0
<b>381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
<b>383 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	0
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)</b>	0	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	0
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
<b>383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	0
<b>385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado</b>	0	<b>743 Transportes</b>	0
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>	0
<b>389 Inversiones a largo plazo otros</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
<b>383 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	0
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	0
<b>398 Activos contingencias (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)</b>	1,449.85	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
<b>411 Clas doc. x pagar proveedores locales</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	3.35
<b>413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 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
418 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	3.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0.15
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
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y c/tes relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y c/tes relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	240	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribud. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
491 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240	815 = Pérdida	0.15
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	240	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8.72
		B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900157023	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900157023001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

\_\_\_\_\_ **908 TOTAL PAGADO (802+903+904)** \_\_\_\_\_

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

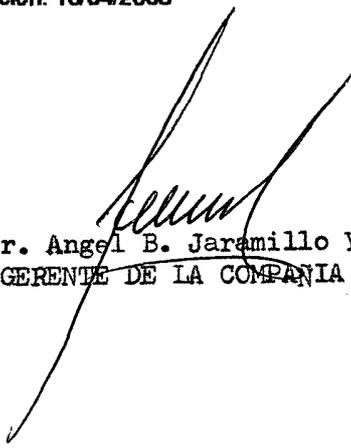
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.  **910 No**  **912 No**  **914 No**   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  **911 USD**  **913 USD**  **915 USD**

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  **918 Resolución No.**   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  **919 USD**   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  **922 Registro oficial No.**   
 923 Año  **924 Mes**  **925 Día**

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: 870174784681  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

  
**Sr. Angel B. Jaramillo Y**  
 GERENTE DE LA COMPAÑIA

  
**Lcdo Angel B Jaramillo Y**  
 CONTADOR DE LA COMPAÑIA  
**Angel B. Jaramillo Y.**  
 Contador Publico Autorizado  
 Reg. Nacional 2 9 4 9 8