

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

15282109

11 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleador bajo nómina

201 RUC

1101717068001

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR CASTELLANA DEL SUR S.A.

202 EXPEDIENTE

201211

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de envío con partes relat. del exterior

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de envío con partes relat. del exterior

503 Aportes socios/inversores para fut. capitalización

7,000

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

504 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

505 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

506 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,919.04

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

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

1,049.86

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,831.3

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

4,274.53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

801.53

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

547.84

321 Otras cuentas por cobrar

110

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,459.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,862.56

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros ingresos

7,844.49

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

7,844.49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE MATERIAS PRIMAS

711 Invent. Inicial de prod. por la sociedad

0

712 Obras net. loc. en bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	1,015	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equi. de transp. y equip. caminero móvil	0	731 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	702.02	732 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	784.42	733 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,815.16	735 Sueldos asist. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seg. social (incl. Fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,548
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,815.16	740 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		741 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	743 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	744 Arrendam. bienes inmuebles prop. de extran.	0
375 Gasto devaluación de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	745 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	746 Promoción y publicidad	275
379 (-) Amortización acumulada	0	747 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	748 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Arrendamiento mercantil local	1,780
391 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionados	0	750 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionados	0	751 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	752 Suministros y materiales	435.34
395 (-) Provisión ctas. involucr. client. no relacionados	0	753 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	754 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	755 Gastos de viaje	150
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	756 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	239.19
399 Otros activos	0	757 Noticias y registradores de la prop. o mercadería	31.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	758 Impuestos, contribuciones y otros	845.52
399 Activos contingentes (informativo)	0	759 Depreciación de activos fijos	482.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389+399)	4,274.53	760 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas inaprovechables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Honorar. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2.6
413 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	443.23	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones devaluables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	944.45
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. tasa matriz y subsidiarias (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,694.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443.23	801 Utilidad del ejercicio (809-796 mayor que 0)	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (802-796 menor que 0)	1,040.88
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 acrechos	0

445 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
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a título de divid. por div. otras soc.	0
455 Cbigs. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a título de div. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Pensiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a título	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdidas	1,049.88
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C)(e) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	52.7
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 ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivo contingencias informativo)	0	823 (-) Crédito. Trib. y reconexión por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	443.23	824 Saldo a favor contribuyente	52.7
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (10% RCD)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CS)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102041280	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1102908908001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLÁRES

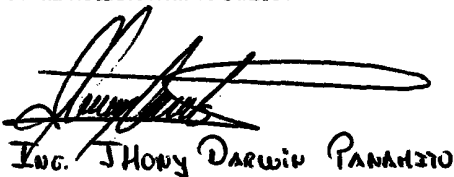
916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Litas

925 FORMA DE PAGO

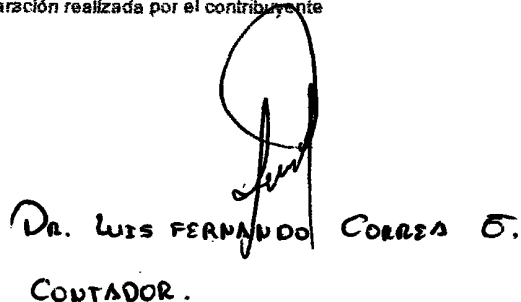
901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870241048171
Fecha Recaudación: 15/01/2009


Inc. JHony Darwin Panahito

GERENTE
1103471048


Dr. Luis Fernando Correa B.
CONTADOR.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1191717658001	
CEP#(Número de Serie)		870241048171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR CASTELLANA DEL SUR S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	15/01/2009		
Hora de Declaración	10:20:52 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	15/01/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


ING. JHONY DARWIN PANAHITO B.
GERENTE
1103471098


DR. LUIS FERNANDO CORREA G.
CONTADOR.