

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27256560

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201376

RUC 201

1191723216001

202

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionados del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios o extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos - largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Prestamos de accionistas / Locales	417 0	por partes relacionadas	773 0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	774 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775 0		
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	777 0	778 0	
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0	
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 0	788 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 0	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0		
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794 0		
Relacionados / Locales	441 0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795 0		
Relacionados / Del exterior	442 0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796 0		
No relacionados / Locales	443 0				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446 0				
Del exterior	448 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 0		
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813 0		
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0		
No relacionados / Locales	451 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0		
No relacionados / Del exterior	452 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817 0		
Crédito a mutuo	454 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0		
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0		
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0		
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 0				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAYABLE	829 0		
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499 0				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0		
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Saldo utilidad gravable	842 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	849 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Anticipo pagado	851 0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exención por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870360923803

Fecha Recaudación: 30/04/2010

Intelectual
Sr. FRANCISCO RAMIRO GARCIA
C.R. 1102774889

Intelectual
Sr. FRANCISCO RAMIRO GARCIA
C.R. 1103398683901

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1191723216001
CEP#(Número de Serie)	870360923803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	03:40:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------