

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18660712

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190311309001 202 COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CAMPOSANO TAPIA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas 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 1,692.29 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 2,870

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



609 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior

13 NOV 2009

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

Rebeca Idrovo Polo

699 2,870

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Venta netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,692.29 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 1,809.85	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, 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 caminero 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 [] 323.47	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	369 [] 1,486.39	(-) 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 [] 2,400
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 [] 451.6
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Combustibles	727 [] 0 728 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte	733 [] 0 734 [] 0
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386 [] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [] 0	Provisiones / Otras provisiones	739 [] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	Arrendamiento mercantil / Local	741 [] 0 742 [] 0
No relacionados / Locales	389 [] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 [] 0 744 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	Comisiones / Local	745 [] 0 746 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	Comisiones / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
Otros activos largo plazo	392 [] 0	Intereses bancarios	749 [] 0 750 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	Local	13 NOV 2009
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 3,178.68	Del exterior	<i>Rebada Idroso Polo</i> 755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [] 0	No relacionados / Local	757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	759 [] 0 760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 332	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [] 0 766 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [] 0 768 [] 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
PROVINCIA DE Cuenca

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	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)	426	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	2,851.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,851.6		
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						
Locales	446	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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)	463	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducpción por incremento empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	13 NOV 2009			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	18.4		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	332				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
		Saldo utilidad gravable	842	18.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	849	4.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,062.07 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	260.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	94.6			
Utilidad del ejercicio	517	18.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,846.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,178.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35.59

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	4.6
Interés por mora	903	0.11
Multas	904	0.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 4.99

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870274913218

Fecha Recaudacion: 04/06/2009

13 NOV 2009

Rebeca Idrovo Díaz

Daniel Plaza S.
PRESIDENTE

Bachir Jaffar
CONTADOR