

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



|                                      |                                  |                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8113046                                                           |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O     | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 1                                                                 |
| 201 RUC                              | 0391002046001                    | COMPANIA DE TRANSPORTE LIVIANO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS C.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                                                                   |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 311 Caja bancos                                       | 2.819,5 |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0       |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0       |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 0       |
| 319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0       |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 4.500   |
| 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 corrient   | 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                    | 480     |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                   | 0       |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                 | 0       |
| 338 Otros activos corrientes                          | 0       |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 7.799,5 |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |         |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 800      |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 0        |
| 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 0        |
| 507 Reserva legal                                       | 1.289,94 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 103,52   |
| 509 Reserva de capital                                  | 0        |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0        |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 0        |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0        |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)    | 1.195,57 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 0        |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 3.389,03 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 9.223,5  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1,2%   | 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 Otras rentas                                    | 0     |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0     |
| 608 Otras rentas exentas                            | 2.760 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0     |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0     |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 2.760 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |       |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |       |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0     |

|                                                           |                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 680   |
| 341 Terrenos                                              | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad          | 0     |
| 342 Edificios                                             | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad         | 0     |
| 343 Obras en proceso                                      | 715 Inventario inicial de materia prima                       | 0     |
| 344 Instalaciones                                         | 716 Compras netas locales de materia prima                    | 0     |
| 345 Muebles y enseres                                     | 717 Importaciones de materia prima                            | 0     |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 718 (-) Inventario final de materia prima                     | 0     |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 719 Inventario inicial de productos en proceso                | 0     |
| 349 Equipo de computación y software                      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso              | 0     |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 721 Inventario inicial productos terminados                   | 0     |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 722 (-) Inventario final de productos terminados              | 0     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 723 Baja de inventarios                                       | 0     |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                  | 1,200 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.             | 0     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)           | 0     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                     | 0     |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                  | 0     |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.               | 240   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                           | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos                | 0     |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales            | 0     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    | 732 Mantenimiento y reparaciones                              | 0     |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.              | 0     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad              | 0     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)        | 735 Comisión a sociedades                                     | 0     |
| 377 Otros activos diferidos                               | 736 Promoción y publicidad                                    | 0     |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 737 Combustibles                                              | 0     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 738 Lubricantes                                               | 0     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 739 Arrendamiento mercantil local                             | 0     |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                      | 0     |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                  | 0     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 742 Suministros y materiales                                  | 65    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 743 Transporte                                                | 0     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)         | 0     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 745 Gastos de viaje                                           | 0     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                   | 115   |
| 394 Otros activos                                         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil          | 35    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 748 Impuestos, contribuciones y otros                         | 0     |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 749 Depreciación de activos fijos                             | 0     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                    | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin                   | 0     |
|                                                           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                | 0     |
| <b>400 PASIVO</b>                                         | 752 Provisión cuentas incobrables                             | 0     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                     | 0     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                  | 0     |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior              | 0     |

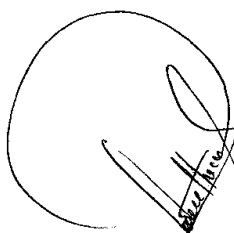
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | <input type="text" value="0"/>     |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | <input type="text" value="0"/>     |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | <input type="text" value="0"/>     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | <input type="text" value="0"/>     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                             | <input type="text" value="0"/>     |
| 425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                     | <input type="text" value="0"/>     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="2.884.47"/>      | 762 Otros gastos del exterior                                | <input type="text" value="0"/>     |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1.500"/>         | 763 IVA que se carga al gasto                                | <input type="text" value="0"/>     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | <input type="text" value="2.335"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                                    |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="4.384.47"/>      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)             | <input type="text" value="425"/>   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)              | <input type="text" value="0"/>     |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | <input type="text" value="0"/>     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | <input type="text" value="0"/>     |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | <input type="text" value="2.760"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | <input type="text" value="0"/>     |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.          | <input type="text" value="0"/>     |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/>     |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.       | <input type="text" value="0"/>     |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | <input type="text" value="0"/>     |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | <input type="text" value="0"/>     |
| 469 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="1.450"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | <input type="text" value="0"/>     |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1.450"/>         | 815 = Pérdida                                                | <input type="text" value="2.335"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar               | <input type="text" value="0"/>     |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)         | <input type="text" value="0"/>     |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | <input type="text" value="0"/>     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/>     |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                  | <input type="text" value="0"/>     |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.          | <input type="text" value="0"/>     |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.             | <input type="text" value="0"/>     |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="5.834.47"/>      | 898 Saldo a favor contribuyente                              | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | <input type="text" value="0"/>     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.               | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.               |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |                                    |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0301828933"/>    | 901 PAGO PREVIO                                              | <input type="text" value="0"/>     |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0300607393001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | <input type="text" value="0"/>     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                       | <input type="text" value="0"/>     |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                   | <input type="text" value="0"/>     |

|                                |                                |                                                                                                               |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                                                                                               |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.       | <input type="text"/>           | 910 No                                                                                                        | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 912 No                                                                                                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 913 USD                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 914 No                                                                                                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 915 USD                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                                                                                               |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.                                                                                            | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.                                                                                      | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                                                                                                       | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                                                                                                       | <input type="text"/>           |
| 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: 870169625065  
 Fecha Recaudación: 17/03/2008

  
 Sr. Milton Peñaloza.

GERENTE

  
 CPA.- Darwin Idrovo Cabrera

CONTADOR MAT. 028893