

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

MTC-DG-REG-009-15-20

No. FORMULARIO

27239674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2005

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 019031205-6001

202

TRANSPORTE ESTUDIANTIL ROEL MARVA CIA. LTDA.

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					
Caja, bancos	311	400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inventos corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	313	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales			Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	314	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Locales			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Del exterior	315	0			
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Relacionados / Locales	317	0	Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior			De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	319	0	Del exterior	612	0
Relacionados / Locales			Otras rentas eventuales	613	0
Relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	0
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior	321	0			
Provisión cuantías incobrables					
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Egresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas	328	0			
Meraderías 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	333	400			
ACTIVO FIJO					

Inventos corrientes

Inventos corrientes de bienes no producidos por

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion... 29/04/2010

341	0	0	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)						
342	0	0				
Haver, aeronaves, barcos y similares						
343	0	0	705			
Muebles y enseres						
344	0	0	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones						
345	0	0	707			
Equipo de computación y software						
346	0	0	708			
Vehículos, equipo de transporte y camión						
347	0	0	709			
Otros activos fijos						
348	0	0	710			
(-) Depreciación acumulada activo fijo						
349	0	0	711			
Terrenos						
350	0	0	712			
Obras en proceso						
351	0	0	713			
TOTAL ACTIVO FIJO						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	0	715			
Haver, patentes, derechos de clave y otros similares						
373	0	0				
Gastos de organización y constitución						
375	0	0	717			
Gastos de investigación, exploración y similares						
377	0	0	719			
Otros activos diferidos						
378	0	0	721			
(-) Amortización acumulada						
379	0	0	723			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
381	0	0	725			
Provisiones largo plazo / Acciones y participaciones						
382	0	0	727			
Inversiones largo plazo / Otras						
383	0	0	729			
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
384	0	0	731			
Relacionados / Locales						
385	0	0	733			
Relacionados / Del exterior						
386	0	0	735			
No relacionados / Locales						
387	0	0	737			
No relacionados / Del exterior						
388	0	0	739			
Provisión cuentas inmovilizables						
389	0	0	741			
Otros activos largo plazo						
390	0	0	743			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						
391	0	0	745			
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 397)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
411	0	0	757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
412	0	0	759			
Relacionados / Locales						
413	0	0	761			
Relacionados / Del exterior						
414	0	0	763			
No relacionados / Locales						
415	0	0	765			
No relacionados / Del exterior						
416	0	0	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
417	0	0	769			
Locales						
418	0	0	771			
Del exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	0	0	776	0
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	420	0	0	777	0
No relacionados / Del exterior					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	421	0	0	778	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	422	0	0	779	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	423	0	0	780	0
Credito a mutuo	424	0	0	781	0
Obligaciones emitidas corto plazo	425	0	0	782	0
Provisiones	426	0	0	783	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	0	0	784	0
PASIVO LARGO PLAZO	428	0	0	785	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	0	786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	787	0
No relacionados / Locales	443	0	0	788	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	0	790	0
Del exterior	446	0	0	791	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	792	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	793	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	0	794	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	795	0
No relacionados / Locales	451	0	0	796	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	797	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	798	0
Credito a mutuo	454	0	0	799	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	800	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	801	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	802	0
Otras provisiones	458	0	0	803	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0	804	0
Pasivos diferidos	479	0	0	805	0
Otros pasivos	489	0	0	806	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	499	0	0	807	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Saldo utilidad gravable					
Total impuesto causado	501	400	0	808	0
Capital suscrito y/o asignado					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	0	809	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	810	0
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
Retenciones por dividendos anticipados					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	802	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	803	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	804	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	805	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	806	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	807	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	808	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	809	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	810	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	811	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	812	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	813	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	814	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	815	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	816	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	817	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	818	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	819	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	820	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	821	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	822	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	823	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	824	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	825	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	826	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	827	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	828	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	829	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	830	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	831	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	832	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	833	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	834	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	835	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	836	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	837	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	838	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	839	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	840	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	841	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	842	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	843	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	844	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	845	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	846	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	847	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	848	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	849	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	850	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	851	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	852	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	853	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	854	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	855	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	857	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	858	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	859	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	860	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	861	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	862	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	863	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	864	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	865	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	866	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	867	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	868	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	869	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	870	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	871	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	872	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	873	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	874	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	875	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	876	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	877	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	878	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	879	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	880	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	881	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	882	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	883	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	884	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	885	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	886	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	887	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	888	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	889	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	890	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	891	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	892	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	893	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	894	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	895	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	896	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	897	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	898	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	899	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (81689 - 81689)	900	0

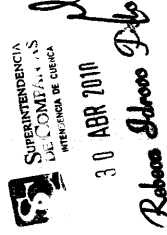
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Antes del próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	880	0
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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	965	0
Mediante Compensaciones	966	0
Mediante Notas de Crédito	967	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	Resolución No.	913
Valor USD	917	Valor USD	919

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. 103 de la LOPTI)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	010284891	RUC CONTADOR	199	0103163161001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360653959
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

[Signature]