



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE CUENCA

324007

2006

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO

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

161

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

50 No. FORMULARIO

9346151

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0130312054001

TRANSPORTE ESTUDIANTIL ROEL-MARVICIA, LTDA.

202 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital aportado al inicio o patrimonio inicial

400

601 Oper. de activo con partes rel. del exterior

0

502 Capital aportado pagado, acciones en posesión

0

602 Oper. de pasivo con partes rel. del exterior

0

503 Aportes recibidos por el patrimonio

0

603 Oper. de ingreso con partes rel. del exterior

0

504 Retorno legal

0

604 Oper. de egreso con partes rel. del exterior

0

505 Retorno por acciones y otras partes

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

506 Retorno de capital

0

512 Retorno por acciones, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad eliminada (después de Part. Imp y Retorno)

0

300 ACTIVO

519 a) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

400

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

311 Cuentas por cobrar

0

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (519+520)

400

312 Cuentas por pagar

0

313 Cuentas por cobrar a largo plazo

0

314 a) Provisión cuentas por cobrar

0

315 Cuentas por pagar a largo plazo

0

321 Cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

322 Cuentas por cobrar a largo plazo

0

600 INGRESOS

323 Cuentas por cobrar a largo plazo

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cuentas por cobrar a largo plazo

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cuentas por cobrar a largo plazo

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de productos terminados

0

606 Otros ingresos

0

329 Inventario de productos terminados

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de productos terminados

0

608 Otros gastos extras

0

332 Seguro pagador por accidente

0

609 Utilidad eliminada de ejercicios anteriores

0

333 Arrendos pagados por arrendatario

0

610 Ingresos por reembolso (quitarías)

0

334 Dividendos pagados por arrendatario

0

611 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias netas de bienes no producidos por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Inventario de bienes no producidos por la sociedad

0

343 Otros en proceso

0

715 Inventario de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipo

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 Inventario de materia prima

0

347 Maquinaria, de transporte, de transporte y otros

0

719 Inventario de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y periférico		720 Gastos de inventario final de productos en proceso	
351 Vehículo, equipo de transporte y equipo camión móvil		721 Inventario final de productos terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		722 Gastos de inventario final de productos terminados	
355 G Depreciación acumulada activos fijos		723 Bajas de inventarios	
357 G Depreciación acumulada de equipo de transporte y camión		724 Seleccionados y demás remanentes	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Gastos sobre y remita a través de la entidad	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (por fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 G Amortización acumulada		728 Gastos producidos por la actividad patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)		730 Remite sobre a otros trabajadores a domicilio	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrendamientos inmuebles prop. de personas nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedades	
375 Gastos de fondo de desarrollo (por 2004)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 G Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos mercaderías locales	
381 Gastos de cobro largo plazo de la actividad		740 Arrendamientos mercaderías de exterior	
382 Gastos de cobro largo plazo de la actividad		741 Seguros y reaseguros (primas y otros)	
383 Gastos de cobro largo plazo otros		742 Simuladores y materiales	
384 Gastos de cobro largo plazo de la actividad		743 Transporte	
387 Gastos de cobro largo plazo de la actividad y particip.		744 Gastos de gestión (pagados trabajadores y otros)	
388 Gastos de cobro largo plazo otros		745 Gastos de flete	
389 Otros gastos a largo plazo		746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarías y registradores de tiempo o mecánicas	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos corrientes (alimativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Depreciación acumulada de equipo de transporte y camión	
		751 Amortización acumulada de intangibles	
400 PASIVO		752 Provisiones sobre las cuentas	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Honorarios y gastos por dietas de camión	
411 Gastos de cobro pagados proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Gastos de cobro pagados proveedores de exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instituciones locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instituciones de exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)	
421 Préstamos de accionistas de exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gastos producidos de exterior	
425 Obligaciones IR por pagar de exterior		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos de exterior	
429 Obligaciones con empleados		763 IVA que se cobra al cliente	
431 Oblig. participaciones pagadas de exterior		764 Pérdidas netas de activos fijos	
433 Transferencias financieras de exterior		765 Pérdidas en cambio	
435 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
437 Cuentas a cobrar		398 COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		399 Utilidad de ejercicio (399-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		399 Pérdida de ejercicio (399-799 menor que 0)	
441 Gastos de cobro pagados proveedores locales		399 G 15% Participación trabajadores	
443 Gastos de cobro pagados proveedores de exterior		399 G 100% Dividendos percibidos en exterior	


SUPERINTENDENCIA
DE LAS INDUSTRIAS
DE CUENCA
 30 ABR 2010
Rebeca Idrovo Delo

445 Obligaciones con instituciones locales		205 (b) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instituciones de exterior		206 (a) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos recibidos y otros recursos locales		207 (a) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de instituciones y otros recursos de exterior		208 (a) Gastos no deducibles para generar ingresos	
452 Transferencias recibidas y otros recursos (de exterior)		209 (a) Participación en actividades de otros socios	
455 Obligaciones adquiridas por terceros locales		210 (a) Participación en actividades de otros socios	
456 Obligaciones adquiridas por terceros de exterior		211 Cuantificación de pérdidas tributarias anteriores	
457 Provisiones para indemnización patronal		212 (a) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		213 (a) Gastos por pérdidas de transferencia	
461 Crédito aminorado		214 - Utilidad gravable	
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		215 - Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		216 (a) Utilidad C. 214) Relación de capitalización	
471 Anticipo de impuestos		217 (a) Utilidad C. 214) Saldo utilidad gravable (214-216)	
475 Otros pasivos diferidos		218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		219 (a) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		220 (a) Retención de impuestos en el exterior	
481 Agencias anticipadas		221 (a) Retenciones por dividendos anticipados	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		222 (a) Retenciones por dividendos anticipados de exterior	
485 Pasivos contingentes (información)		223 (a) Crédito tributario exonerado por ley especial	
489 TOTAL DEL PASIVO (479+483+489+489)		224 Saldo a favor de contribuyente	
		225 Saldo imponible a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas deriva (ART. 181 de la Constitución 2004-024 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Anticipo por mes de O.P. A: (20% IRCA)-Ret	
228 ((227*12)+(224*12%))-(224*12%)-Ret	
229 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

150 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	010224491	301 PAGO PREVIO	
155 RUC CONTADOR	010315151001	302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-301)	
303 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	303 INTERESES POR HORA	
304 Compensaciones		304 MULTAS	
307 Notas de crédito		305 TOTAL PAGADO (302+303+304)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

308 NOTAS DE CRÉDITO: No.		312 No.		314 No.	
309 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		311 USD		313 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

315 Resolución No.		316 Resolución No.	
317 COMPENSACIONES: VALOR		318 USD	
321 Camp 812 y 821 Ley No.		322 Registro oficial No.	
323 Año	no existe dato	324 Mes	no existe dato

329 FORMA DE PAGO

331 BANCO

RED BANCARIA



30 ABR 2010
Rebeca Idrovo Polo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870151959175
Fecha Recaudación: 28/05/2008