

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
INTERIOR DE CUENCA

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Delgado

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	50 NO. FORMULARIO	9346181
21 (O)RIGINAL(S) JUSTIFICATA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleado bajo nómina	
201 RUC	0190312054001 TRANSPORTE ESTUDIANTE EL MARVICIA LTDA.	
200 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	400
312 Ingresos financieros temporales	0
313 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	0
314 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0
315 Ctas y Docs. por cobrar a proveedores no relacionados	0
316 Ctas y Docs. por cobrar a proveedores relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
323 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0
325 Inventario de materia prima	0
326 Inventario de productos en proceso	0
327 Inventario de semilabores y materiales	0
328 Inventario prod. terminado y almacenado	0
329 Inventario en tránsito	0
331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Otros activos corrientes	0
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400

340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito suscrito o patrim. aportado	400
502 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios/asociados para mt. capitalización	0
504 Reserva legal	0
505 Reservas societarias y estatutarias	0
506 Reserva de capital	0
507 Reserva porvaluación, donaciones y otras	0
508 Utilidad o distribución de ejercicios anteriores	0
509 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
510 Utilidad eje. (Después de Part. Imp y Reten.)	0
511 Pérdida del ejercicio	0
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+512)	400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos periodicos locales	0
608 Otras rentas recibidas	0
609 Utilidades netas de acciones recibidas	0
610 Ingresos por reembolso (Automático)	0
611 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inven. a crédito de costo prod. por la sociedad	0
712 Ctas. ref. de costo de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Inven. a crédito de costo prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

748 Equipo de computación y software		720 Inventario final de productos en proceso	
749 Vehículo, equipo de transport. y equip. camión móvil		721 Inventario inicial de productos terminados	
750 Otros activos fijos tangibles		722 Inventario final de productos terminados	
751 Depreciación acumulada activos fijos		723 Gastos de inventarios	
752 Depreciación acumulada de veh. equip. transport. y camión		724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	
753 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Salarios y rentas a terceros de...	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. sociales, fondos de...	
754 Marcas, patentes, de motor de base y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
755 Depreciación acumulada		728 Gastos provisionales para tributos patronal	
756 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas...	
757 TOTAL ACTIVO FIJO (753+756)		730 Remuneraciones a otros trabajadores...	
758 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios...	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
759 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	
760 Gastos de investigación experimental y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de exel.	
761 Saldo de donaciones de activo cambiario (De 2004)		735 Comisiones a sociedades	
762 Otros activos diferidos		736 Promociones y publicidad	
763 Depreciación acumulada		737 Comisiones	
764 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Labores de...	
765 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
766 Cuentas de cobro largo plazo de clientes relacionados		740 Arrendamiento mercantil de extranjero	
767 Cuentas de cobro largo plazo de clientes no relacionados		741 Seguros y reaseguros (primas y otros)	
768 Cuentas de cobro a largo plazo otros		742 Seguros y reaseguros (primas y otros)	
769 Depreciación acumulada de cuentas de cobro a largo plazo relacionados		743 Transporte	
770 Depreciación acumulada de cuentas de cobro a largo plazo otros		744 Gastos de gestión (pagadores, trabajadores y otros)	
771 Otros gastos a largo plazo		745 Gastos de sede	
772 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		746 Agencias, seguros, reaseguros y comisiones	
773 Activos contingentes (derivativos)		747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	
774 TOTAL DEL ACTIVO (765+772+773)		748 Impuestos, contribuciones y otros	
		749 Depreciación de activos fijos	
		750 Depreciación acumulada de veh. equip. transport. y camión	
		751 Depreciación acumulada de activos intangibles	
		752 Provisiones para contingencias	
		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
		755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	
		756 Intereses pagados a terceros locales	
		757 Intereses pagados a terceros extranjeros	
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (10)	
		759 Gastos sujetos de reembolso extranjeros (10)	
		760 Gastos provisionales de deducción	
		761 Otros gastos locales	
		762 Otros gastos extranjeros	
		763 P.A. que se cobra al cliente	
		764 Pérdidas en venta de acciones fijas	
		765 Pérdidas en venta de acciones fijas	
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 Utilidad de ejercicio (99-795 mayor que 0)	
		802 Pérdida de ejercicio (99-795 menor que 0)	
		803 15% Participación trabajadores	
		804 100% Diferencial período de ajuste	

30 ABR 2010
Rebeca Idrogo Dela

445 Obligaciones con interés financiero brutas		504 100% Otar. Eas. exat	
447 Obligaciones con interés financiero de exterior		505 100% Otar. Eas. exat	
449 Prestamos accionarios y otros no de. brutas		507 100% Otar. Eas. exat	
451 Prestamos de accionarios y otros no de. de. ext.		508 100% Otar. Eas. exat	
453 Transfer. de accionarios y otros no de. de. ext.		509 100% Otar. Eas. exat	
455 Oblig. en otras adquisiciones por revaloriz.		510 100% Otar. Eas. exat	
457 Obligaciones en otras adquisiciones por revaloriz.		511 100% Otar. Eas. exat	
459 Provisiones para la devaluación patrimonial		512 100% Otar. Eas. exat	
461 Provisiones		513 100% Otar. Eas. exat	
463 Crédito a largo plazo		514 100% Otar. Eas. exat	
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		515 100% Otar. Eas. exat	
467 PASIVO DIFERIDO		516 100% Otar. Eas. exat	
471 Asignación de dividendos		517 100% Otar. Eas. exat	
473 Otros pasivos diferidos		518 100% Otar. Eas. exat	
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		519 100% Otar. Eas. exat	
477 OTROS PASIVOS		520 100% Otar. Eas. exat	
479 Asignación de dividendos		521 100% Otar. Eas. exat	
481 TOTAL OTROS PASIVOS		522 100% Otar. Eas. exat	
483 Pasivos contingentes (revaloriz.)		523 100% Otar. Eas. exat	
485 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+483)		524 100% Otar. Eas. exat	

Declaro que la información proporcionada en esta declaración es verídica y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (ART. 16 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

525 Anticipo por impuesto a la renta (60% RCT)-Ret	
526 ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret	
527 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		501 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTRAHENTE		502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (500-501)	
503 Cheques, dep. bancario, efectivo y otras formas		503 INTERESES POR MORA	
504 Compensaciones		504 MULTAS	
505 Notas de crédito		505 TOTAL PAGADO (502+503+504)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

506 NOTAS DE CRÉDITO: No.		510 No.		514 No.	
508 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		511 USD		515 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Resolución No.		512 Resolución No.	
517 COMPENSACIONES: VALOR		513 USD	
518 Comp. 812 y 821 Ley No.		522 Registro oficial No.	
523 Año		524 Mes	

529 FORMA DE PAGO

531 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181959476
 Fecha Recaudación: 28/05/2008