

FORMULARIO	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DGER2009-1520	20723789

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 4083633

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	208 32926
RUC 201 0190320294001	202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL TENEZACA- CALLE 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
Passivo 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	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas 603 0
Dudas 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 0
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 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 612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas 613 0
(-) Provisión cuentas in cobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 616 0
Inventario de productos en proceso	325 0	
Inventario de suministros y materiales	326 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0	
Mercaderías en tránsito	328 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	COSTOS Y GASTOS
Activos pagados por anticipado	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
Otros activos corrientes	331 0	el sujeto pasivo 701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 400	Compras netas locales de bienes no producidos por
ACTIVO FUD	333 0	el sujeto pasivo 702 0
		Importaciones de bienes no producidos por

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTERINSTITUCIONAL

8 SEP 09

Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 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	0 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	359	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar diferentes a largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados aterceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cestas)	771	0	772	0
Del exterior	418	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - constante		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	0	777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	778	0	
No relacionados / Locales	421	0	779	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	780	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	781	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	782	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	783	0	
Crédito a mutuo	426	0	784	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	785	0	
Provisiones	428	0	786	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	787	0	
PASIVO LARGO PLAZO					
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	788	0	
Relacionados / Locales	441	0	789	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	790	0	
No relacionados / Locales	443	0	791	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	792	0	
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+611+612)	805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para deshuelco	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	816	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	481	0			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	817	0	
		Saldo utilidad gravable	818	0	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	819	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	820	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	0
	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	0

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo): 830 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (868 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
---------------------------------------	------------	----------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
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 [0301481917] RUC CONTADOR 199 [0103153161001]

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
Número Serial: 870295562612
Fecha Recaudación: 24/08/2009


Gerardo

