

C



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12180158
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITATIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190321428001
	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTUDIOSA S.A. CTEESA	
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	880
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
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 corrren	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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	880
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	880
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
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)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	880
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	880

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 del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip camineru móvil	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y demás a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	880 750 Deprec. acelerad vet, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación de accionistas	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos años anteriores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.

\$ 28

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

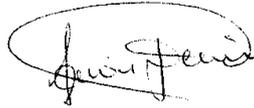
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101337038	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103439923001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dab. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Otros medios de pago	0	904 M.J. T.E.	0

uf
01

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NCCTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
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: 870210012715
Fecha Recaudacion: 29/09/2008



11/07/2009