



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

20 ABR 2010

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Semenza

26823637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0 AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 RUC 201 0391004544001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL YANACAURITRANS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACION ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 702.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 747	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 747	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 702.36 el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO Fijo	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
	COSTOS Y GASTOS		
		COSTO	GASTO

ACTIVO FÍJOS		IMPORTE EN S/ MIL DE LA PRODUCCIÓN POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 161.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 128
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 Transporto	735	0 736 170
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / 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 6.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior INTENDENT DE CUENCA	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 ABR 2010
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	702.36 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	34.9
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	500.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	62.11 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	500.82		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	801	246.18
Locales				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	829	246.18
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	830	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	831	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62.11		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	849	61.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507 [REDACTED] 29.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 30.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 180.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 61.55
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 640.25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 702.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 61.55
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 61.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 61.55

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 0300025799 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0300785292001

FORMA DE PAGO	921 [REDACTED] no existe dato
BANCO	922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356594638
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

*Eduardo Rodríguez
Contador*

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 16/04/2010