



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

3 JUN 2010

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *Sonia Aguirre Semeria*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26315091

NAC-DGER2008-1520

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: 0190329747001

202 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA CIA LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="1,992.06"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 802 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 803 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 804 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 805 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 806 <input type="text" value="3,650"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 807 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 808 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 809 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 810 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 811 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 812 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812) | 899 <input type="text" value="3,650"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 831 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 892 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 <input type="text" value="1,992.06"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------------|
| inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 716 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 719 | <input type="text" value="1,948.4"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="706.53"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="19"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="27.78"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="4.5"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397) | 398 | <input type="text" value="1,992.08"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y costales) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="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 | 776 | 11.16 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 778 | 0 | 779 | 47.07 |
| Relacionados / Locales | 419 | 427.54 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 330.09 |
| 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 | 129.14 | 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 | 40.93 |
| 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 | 0 | 799 | 3,133.46 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 556.68 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798) | 793 | 0 | 794 | 3,133.46 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 796 | 0 | 797 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 798 | 0 | 799 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | 802 | 516.54 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | 812 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 813 | 0 | 814 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 815 | 0 | 816 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 817 | 0 | 818 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 819 | 0 | 820 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 821 | 0 | 822 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 823 | 0 | 824 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 825 | 0 | 826 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 827 | 0 | 828 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Ajuste por precios de transferencia | 829 | 0 | 830 | 0 |
| Provisiones para cesantía | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 831 | 0 | 832 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 833 | 0 | 834 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 823 | 0 | 824 | 516.54 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 833 | 0 | 834 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 556.68 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 825 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 941 | 0 | 942 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 303 | 0 | Saldo utilidad gravable | 943 | 0 | 944 | 516.54 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 305 | 0 | Total impuesto causado | 949 | 0 | 950 | 129.14 |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | 852 | 0 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0 | 854 | 0 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 353 | 0 | 354 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 49.88 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 954 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 61.04 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 955 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 189.58 | (-) Exoneración por leyes especiales | 956 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 309.92 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 959 | 129.14 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 969 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 1,435.4 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,992.08 | Anticipo próximo año (fórmula) | 973 | 64.57 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 129.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 129.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 129.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | 0 | N/C No. | 910 | 0 | N/C No. | 912 | 0 | N/C No. | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| 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 0702152620

RUC CONTADOR

459 0104053277001

| | | |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351504283
 Fecha Recaudación: 28/03/2010