DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101 — PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0069040

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190329747001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTERA TRANSESTERA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	6,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	818,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	825,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 —
	OTRAS	386 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 —
OTROS ACTIVOS		388 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		399 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 —
	DEL EXTERIOR	412 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 —
	CON EL IESS	419 —
	CON EMPLEADOS	420 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 —
PROVISIONES		423 —
CRÉDITO A MUTUO		424 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	445 —
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 —
OBLIGACIONES PARA PARTICIPACIÓN	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 —
PROVISIONES		451 —
CRÉDITO A MUTUO		452 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
TOTAL OTROS PASIVOS		499 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499		499 —

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — PERITO CONTADOR

NOMBRE: JUSTO BAQUERIZO — NOMBRE: LOPEZ PERAZA ANDRE

598 C.I. No. 0903322510	599 RUC No. 0790101797001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	602	—	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	825,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	825,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	825,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES) — LOCALES	754	—
— AL EXTERIOR	755	—
GASTO PROVISIONES (NO DEDUCIBLES) — LOCALES	756	—
— AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES) — LOCALES	758	—
— AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)	760	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	—
— DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3.15b)	808	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-608) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812>0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812<0	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-817>0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No. —	907 NC No. —	908 NC No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —
(CAMPO 912 Y 929) LEY No. —	—	— — — — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —
AÑO: 919 — — — — 920 — — — — MES: 921 — — 922 — — DÍA: 923 — —		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- ABR 2006

CORPORACIÓN ESTUDIANTIL ESTERA TRANSESTERA CIA. LTDA. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PROPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

RP 037 PS IP RP-UR 0190329747001 300069040; $ 0.00 $ 0.00 USD
CH003702 0 2006/04/04 CUMGEC.100370043796 NO. 100370043796