

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2808

33588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE			
0391007966001		TRANSPORTE ESCOLAR LABRASCARUMI S.A	
990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado a patim. institucional	2.200
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		506 Aportes socios (coconat) para fut. capitalización	0
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		509 Reserva de capital	0
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
311 Caja y bancos	2.200	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
312 Inversiones financieras temporales	0	515 (+) Fondos acumulados ejercicios anteriores	0
315 Clav y Docu. por cobrar clientes no relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
317 (+) Provisión cuentas incobrables	0	518 (+) Fondos del ejercicio	0
319 Clav y Docu. por cobrar clientes relacionados	0	590 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.200
321 Otras cuentas por cobrar	0	590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)	2.200
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrían	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos por servicios al exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas e ingresos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad antes de impuestos	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por otros conceptos	
335 Otros activos corrientes	0	690 TOTAL INGRESOS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.200	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Inveet. inicial bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	713 Impedimentos de bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	714 (+) Inveet. final bienes no prod. por la sociedad	
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	716 Costos netos locales de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	718 (+) Inventario final de materia prima	
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	720 (+) Inventario final de productos en proceso	
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	
355 (+) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	723 Bajas de inventarios	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	
363 (+) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+365)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajos, honorarios	
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	
373 Gastos de investigación, explotación y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón. nat.	
375 Gastos de cesión de diferencial cambiario (D=2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
		735 Comisión a sociedades	



Rebeca Urbina Polo

377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercadería del exterior	
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Clases y Doc. x cob. a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
388 (-) Provisión de haberes client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. e mercadería	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (335+365+379+397)		750 Deprec. aceptado veh. eq. transp y camion	
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	
400 PASIVO		752 Previsión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	
411 Clases doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con inst. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a rubro		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Unidad del ejercicio (650-759 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (650-759 menor que 0)	
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (-) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.		808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (-) Particip. a trib. otros a otras rentas exent	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados		810 (-) Particip. a trib. otros a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a rubro		814 = Unidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 81.4) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 Utilidad C81.4) Saldo utilidad gravable (81.4-815)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagados	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fr. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Cédul. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (435+468+479+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	
		B: (6.2% PT)+(0.2% CxG)+(0.4% AT)+(0.4% b)-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	
905 Cheque, o.e. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO (-) No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
		912 No	
		913 USD	
		914 No	
		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 670177785901

Fecha Recaudación: 06/05/2008



LUIS GUASCO HUERTA
GERENTE



JUV. BOLIVAR VILLAVICENCIO
CONTADOR