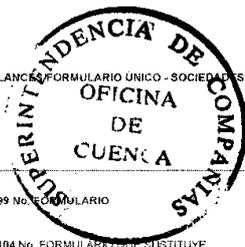


33718

20 JUN 2008

[Handwritten Signature]



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. del FORMULARIO 8816131

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 45

201 RUC 0190337243001 PRACTI - CAR ESCUELA DE CONDUCCION S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	816
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización	58.682
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4.263.23
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	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	5.556.01
		517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv)	38.369.1
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		599 TOTAL PATRIMONIO NETO	86.574.32
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	286.935.22
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	3.752.21	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	674.429.95
312 Inversiones financieras temporales	41.951.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	58.998.77
315 Ctas y Débs. por cobrar clientes no relacionados	1.077.62	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisiones cuentas por cobrar	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Débs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Ctas recibidas por cobrar	3.336.07	606 Otras rentas	1.122.64
323 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)	22.82	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	608 Otras rentas exteras	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	545.43	609 Utilidad en venta de activos fijos	6.662.68
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reintegro (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	741.214.04
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario, proc. term. y miscel. en almacen	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
336 Otras deudas corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.686.04	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	29.000		
342 Edificios	0		
343 Ctas en proceso	0		
344 Instalaciones	219		
346 Muebles y enseres	5.745.81		
348 Maquinaria y equip.	0		
347 Navios, aeronaves, barcos y similares	0		

349 Equipo de computación y software	2,000	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	224,056.93	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos tipo tangibles	515	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo tipo	906.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciam. aceler. de veh. eq.transp y camin	40,404.33	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	225,904.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220,226.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	19,759.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,769.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,024.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	220,226.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,730.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,710.67
375 Saldo deudor de diferencial cambio (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	305.27
377 Otros activos diferidos	15,923.1	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	12,747.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,923.1	737 Combustibles	27,032.72
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Otros Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	61,915.85
382 Otros Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Otros y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,226.77
385 (-) Provisión para depreciación de eq. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	96,187.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,893.37
389 Inversiones a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión (pasajeros trabajad y clientes)	5,678.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,342.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (derivativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,131.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	286,835.22	749 Depreciación de activos fijos	40,576.62
ACTIVO PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq.transp y camin	6,223.18
411 Otros fines x pagar prov. locales locales	14,812.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
412 Otros fines x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	8,783.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	333.07
419 Préstamos de sociedades locales	42,588	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,449.01
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,043.85	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	20,368.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,034.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
428 Obligaciones con empleados	98.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
429 Otras participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,117.75	761 Otros gastos locales	42,590.82
430 Transfer. caja matriz y sucursales (del ext.)	0	762 Otros gastos del exterior	0
431 Provisiones	12,865.24	763 IVA que se carga al gasto	2,572.71
432 Crédito a mutua	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,711.64	765 Pérdidas en cartera	0
PASIVO LARGO PLAZO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	667,095.71
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	73,549.26	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	74,118.33
		802 Pérdida del ejercicio (699-760 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	11,117.75
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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	26.601,15
449 Préstamos económicos y días relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acciones y días relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Organismos anfitrionos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5.556,01
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 multas	0	814 = Utilidad gravable	84.045,72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73.549,26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Límites C. 814) Relevarlo y capitalizar	0
471 Anticipo (diferido)	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-818)	84.045,72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.011,43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	545,43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (diferimativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+469)	190.260,9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20.466

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 CP. A. (50% IRC)-Ret.	10.233
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-RetL.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300352846	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104096755001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.466
905 Cheque, lib. bancario, efectivo u otras formas	20.466	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20.466

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		0	915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.
-----------	------------------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174656628
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Lic. José Vélez Silva
 GERENTE


 CPA Tania Pérez Peláez
 CONTADORA