



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 DIC 2009

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Dolo

20901025

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2006

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0 100

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190338517001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOS CHABELOS S.A.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

801 0

Caja, bancos

311 1,012,62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%802 0

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros805 0

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas806 1,200

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos807 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos810 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales811 0

No relacionados / Locales

319 Del exterior812 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas813 1,200

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)814 1,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (Informativo)815 0

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)816 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en elaboración

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo817 0

Activos pagados por anticipado

331 18,95 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,029,47 el sujeto pasivo703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo705 0

Naves, serenales, barcazas y similares

342 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo706 0

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo707 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 inventario inicial de materia prima708 0

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima709 0

Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil

346 Importaciones de materia prima710 0

Otros activos fijos

347 (-) inventario final de materia prima711 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 inventario inicial de productos en proceso712 0

Terrenos

349 (-) inventario final de productos en proceso713 0

Obras en proceso

350 inventario inicial de productos terminados714 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 (-) inventario final de productos terminados715 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueños, estímulos y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 718	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 720	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 722	<input type="checkbox"/> 785,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 724	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 728	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	728	<input type="checkbox"/> 730	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 732	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 734	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 736	<input type="checkbox"/> 200
No relacionados / Locales	388	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	389	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 740	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	397	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	398	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 746	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	399	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	400	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 752	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 754	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 756	<input type="checkbox"/> 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	<input type="checkbox"/> 758	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 760	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 762	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 13,34 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	<input type="checkbox"/> 770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776		
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	<input type="checkbox"/> 0
Participación (reajustadas) por jugos del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	<input type="checkbox"/> 10,5
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/> 996,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> 13,34 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/> 996,49	
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor = 0)	801	<input type="checkbox"/> 203,51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor = 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 0	

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	448 <input type="text"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	451 <input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 <input type="text"/> 0 (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	<input type="text"/> 0	
Credito a mutuo	454 <input type="text"/> 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 <input type="text"/> 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 <input type="text"/> 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> 0	
Provisiones para desahucio	457 <input type="text"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> 0	
Otras provisiones	458 <input type="text"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468 <input type="text"/> 0			
Pasivos diferidos	470 <input type="text"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 203.51	
Otros pasivos	488 <input type="text"/> 0 PÉRDIDA	838	<input type="text"/> 0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	499 <input type="text"/> 13.34			
 PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="text"/> 800 Total impuesto causado	841	<input type="text"/> 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="text"/> 0 (-) Anticipo pagado	842	<input type="text"/> 203.51	
Aportes de socios o accionistas para future capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	<input type="text"/> 50.88	
Reserva legal	507 <input type="text"/> 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	<input type="text"/> 12.24	
Otras reservas	508 <input type="text"/> 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	<input type="text"/> 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="text"/> 12.82 (-) Exoneración por leyes especiales	853	<input type="text"/> 0	
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="text"/> 0	854	<input type="text"/> 0	
Utilidad del ejercicio	517 <input type="text"/> 203.51 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text"/> 33.64	
(-) Pérdida del ejercicio	518 <input type="text"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/> 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 <input type="text"/> 1.018.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 <input type="text"/> 1.029.47 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/> 25.44	
Pago previo (Informativo)		880	<input type="text"/> 0	
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	887 <input type="text"/> 0 Interés	888 <input type="text"/> 0 Multa	889 <input type="text"/> 0	
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)				
Total Impuesto a pagar (859 - 887)		902	<input type="text"/> 38.64	
Interés por mora		903	<input type="text"/> 0	
Multas		904	<input type="text"/> 0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		909	<input type="text"/> 38.64	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text"/> 38.64	
Mediante Compensaciones		906	<input type="text"/> 0	
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text"/> 0	
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	
			912 <input type="text"/> 0	
			913 <input type="text"/> 0	
			N/C No.	914 <input type="text"/>
			Valor USD	915 <input type="text"/> 0
 DETALLE DE COMPENSACIONES				
	Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
	Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 0

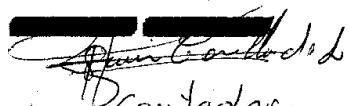
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101593275 RUC CONTADOR 199 0101592646001

FORMA DE PAGO	921 <input type="text"/> no existe dato
BANCO	922 <input type="text"/> RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870297336083
Fecha Recaudación: 01/09/2009


Gerente


Contador