

33.872

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N.º FORMULARIO	8993492		
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 N.º de empleados bajo nómina			
201 RUC	018034054001	TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL TRANSRAYSOL CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	405
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	38.03
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	443.03
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (499+508)	443.03
317 (-) Provision cuentas incobrables		0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0
321 Otras cuentas por cobrar		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	4.63
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	641
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informabvo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	645.63
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
430 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



*Donna Aguayo S.*

349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	436.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	38.8
385 (-) provisión clás incorabl. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	120
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	443.56 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y subsedes (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	807.8
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38.03
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas:	641
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país:	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentas	0
452 Transfer. casa matriz y subsuiales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Participación en la divida percibida otras soc.	0
455 Otorg. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (+) Participación en la divida a otras rentas exentas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. antiguas anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	802.97
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+469)	<input type="checkbox"/> 899 Saldo a favor contribuyente	0
	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% ITC)-Ref.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ref.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/> 0103118352	901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> 0
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 0102730380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 0.65	903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 0	904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0.65
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="checkbox"/> 0.65

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	<input type="checkbox"/> 910 Nro.	<input type="checkbox"/> 912 Nro.	<input type="checkbox"/> 914 Nro.	<input type="checkbox"/> 916 Nro.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 911 USD	<input type="checkbox"/> 913 USD	<input type="checkbox"/> 915 USD

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.	<input type="checkbox"/> 918 Resolución Nro.	<input type="checkbox"/> 920
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 919 USD
921 (Camp. 812 y 821) Ley Nro.	<input type="checkbox"/> 922 Registro oficial Nro.	<input type="checkbox"/> 923
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	<input type="checkbox"/> 924 Mes

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

836 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

Número Serial: 870178430745

Fecha Recaudación: 10/05/2008


