

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2068

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10760691

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190341542001

COMPANIA TRANS ESTUDIANTIL VIASOL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

01

502 (o) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

01

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

01

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

01

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

01

507 Reserva legal

01

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

01

508 Reservas facultativa y estatutaria

01

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

01

509 Reserva de capital

01

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

01

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,871

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)

01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

01

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

950,431

311 Caja bancos

990,431

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

990,431

313 Inversiones financieras temporales

01

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

01

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

01

321 Otras cuentas por cobrar

01

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

01

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

01

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

01

326 Inventario de materia prima

01

327 Inventario de productos en proceso

01

328 Inventario de suministros y materiales

01

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

01

330 Mercaderías en tránsito

01

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

01

332 Seguros pagados por anticipado

01

333 Arrendos pagados por anticipado

01

334 Dividendos pagados por anticipado

01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

751

603 Exportaciones netas

01

604 Ingresos provenientes del

01

605 Rendimientos financieros

01

606 Otras rentas

01

607 Dividendos percibidos

01

608 Otras rentas exentas

01

609 Utilidad en venta de activos fijos

01

610 Ingresos por membresías (informativo)

01

600 TOTAL INGRESOS

751



20 OCT 2009

Cristian Abad Ochoa

336 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	34.57
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
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
352 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 ven. eq. transp. y camin.		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (De 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrab. client. no relacionado		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+409+419+429)	990.431	720 Deprec. acumulada ven. eq. transp. y vehic.	01
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	01
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	01
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	01
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	01
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	01
416 Obligaciones con instit. financieras locales	01	756 Intereses pagados a terceros locales	01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	01
419 Préstamos de accionistas locales	01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	01
421 Préstamos de accionistas del exterior	01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	01
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	01	760 Gasto provisiones deducibles	01
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	01	761 Otros gastos locales	01
427 Obligaciones con el IESS	01	762 Otros gastos del exterior	01
428 Obligaciones con empleados	01	763 IVA que se carga al gasto	01
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	01	764 Pérdida en venta de activos fijos	01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	01	765 Pérdidas en cartera	01
431 Provisiones	01	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84.371
432 Crédito a mutuo	01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	01	801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	9.371
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	01	803 (-) 15% Participación trabajadores	01
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	01	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	01
446 Obligaciones con instit. financieras locales	01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	01
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	01
449 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales	01	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	01
451 Prestamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	01	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	01
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	01	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	01
458 Oblig. emitidas equitadas por relacionadas	01	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	01
456 Obligaciones emitidas aduñadas por terceros	01	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	01
457 Provisiones para jubilación personal	01	812 (-) Deducciones por leyes especiales	01
459 Provisiones	01	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	01
461 Crédito a mutuo	01	814 = Utilidad gravable	01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	01	815 = Pérdida	9.371
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	01
471 Anticipo clientes	01	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	01
473 Otros pasivos diferidos	01	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	01	819 (-) Anticipo pagado	01
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	01
481 Ingresos anticipados	01	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	01
489 TOTAL OTROS PASIVOS	01	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	01
498 Pasivos contingentes (Informativo)	01	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	01	898 Saldo a favor contribuyente	01

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.J.)

395 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

397 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

9: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102668872

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0104161146001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-901)

0

905 Cheque, hab. bancario, efectivo u otras formas

0.3

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0.3

907 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

0

918 Resolución No

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

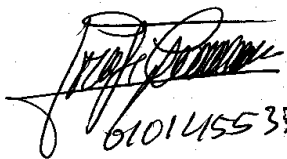
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 370196119429

Fecha Recaudación: 07/08/2008


610145537-6


0104161146001