

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0073632	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2006		200 NÚMERO DE DECLARACIÓN 3880921	
200 RUC 13917641900		200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTE TURÍSTICO ESCOLAR DE MANAJO		200 EXPEDIENTE 34733	
300 ACTIVO			400 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 CAPITAL SUBSCRITO		
CAJA BANCOS 311 3770,56			CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 411 2.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 412 -		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 413 1.980,00		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 -			RESERVA LEGAL 414 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 8742,83			RESERVA PARA FALCACIÓN Y ESTATUTARIA 415 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 933,28			RESERVA PARA FALCACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 416 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 317 -			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 417 8132,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 -			PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 418 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuesto y Sociedades) 419 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 420 1538,54		
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS 321 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 421 13570,87		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 = 423 13570,87		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 323 -			ESTADO DE RESULTADOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 324 -			600 INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 325 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 601 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 326 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 327 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 328 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 330 -			OTRAS RENTAS 606 7280,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 331 -			DIVIDENDOS PURIFICADOS LOCALES 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 332 -			OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			UTILIDAD DE INVENT. DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 334 -			INGRESOS POR REMBOLSO 610 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 335 -			TOTAL INGRESOS 611 7280,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 336 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 337 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 338 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 339 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 340 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 341 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 342 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 344 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 345 -			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 346 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 347 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 348 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 349 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 350 -			BAJA DE INVENTARIOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 351 -			BIBLIOTECA, BAJA Y OTRAS REPARACIONES 723 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 352 -			BIBLIOTECA, BAJA Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS 724 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 353 -			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de reserva) 725 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 354 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 356 -			HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 728 409		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 357 -			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 729 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 358 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 359 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 360 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 361 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 362 -			COMISIÓN A SOCIEDADES 734 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 363 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 364 -			COMBUSTIBLES 736 182,69		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 365 -			LUBRICANTES 737 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 366 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 367 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 368 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-primas) 740 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 369 -			SOMEROS Y MATERIALES 741 263,19		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 370 -			TRANSPORTE 742 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 371 -			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, trabajadores y clientes) 743 684,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 372 -			GASTOS DE VIAJE 744 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 373 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 549,31		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 374 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 375 -			MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 376 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748 311,29		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 377 -			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 749 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 378 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 379 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 751 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 380 -			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 381 -			GASTOS DE INVENTARIOS 753 24,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 382 -			GASTOS DE INVENTARIOS LOCALES 754 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 383 -			GASTOS DE INVENTARIOS AL EXTERIOR 755 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 384 -			GASTOS DE INVENTARIOS LOCALES 756 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 385 -			GASTOS DE INVENTARIOS AL EXTERIOR 757 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 386 -			GASTOS DE INVENTARIOS LOCALES 758 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 387 -			GASTOS DE INVENTARIOS AL EXTERIOR 759 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 388 -			GASTO PROVISIONES DEBILES 760 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 389 -			OTROS GASTOS LOCALES 761 3316,50		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 390 -			OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 391 -			PAQUE SE CARPA AL GASTO 763 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 392 -			PERDIDA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 393 -			PERDIDA EN CAMBIO 765 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 394 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 5741,46		
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBE A LA EMPRESA 401 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 802 = 0 801 -		
DEBE A LA EMPRESA 402 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - 803 = 0 802 -		
DEBE A LA EMPRESA 403 -			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
DEBE A LA EMPRESA 404 -			(2) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804 -		
DEBE A LA EMPRESA 405 -			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 805 -		
DEBE A LA EMPRESA 406 -			EN EL PAIS 806 -		
DEBE A LA EMPRESA 407 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
DEBE A LA EMPRESA 408 -			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
DEBE A LA EMPRESA 409 -			(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -		
DEBE A LA EMPRESA 410 -			A DIVIDENDOS PERJUDICIOS DE OTRAS SOC. (NO 2.100) 810 -		
DEBE A LA EMPRESA 411 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 806-808) 811 -		
DEBE A LA EMPRESA 412 -			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
DEBE A LA EMPRESA 413 -			(1) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 813 -		
DEBE A LA EMPRESA 414 -			(4) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 -		
DEBE A LA EMPRESA 415 -			UTILIDAD DEDUCIBLE 815 -		
DEBE A LA EMPRESA 416 -			PERDIDA DEDUCIBLE 816 -		
DEBE A LA EMPRESA 417 -			REINVENTA Y CAPITALIZADA 817 -		
DEBE A LA EMPRESA 418 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 -		
DEBE A LA EMPRESA 419 -			ANTICIPO PAGADO 819 -		
DEBE A LA EMPRESA 420 -			(1) RETENCIONES EN EL PAIS 820 -		
DEBE A LA EMPRESA 421 -			(2) RETENCIONES EN EL EXTERIOR 821 -		
DEBE A LA EMPRESA 422 -			(3) RETENCIONES EN LOS PAISES 822 -		
DEBE A LA EMPRESA 423 -			(4) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -		
DEBE A LA EMPRESA 424 -			BALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 824 -		
DEBE A LA EMPRESA 425 -			BALDO IMPUESTO A LA RENTA 825 -		
DEBE A LA EMPRESA 426 -			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 -		
DEBE A LA EMPRESA 427 -			ANTICIPO PROVISIÓN 827 -		
DEBE A LA EMPRESA 428 -			900 VALORES A PAGAR		
DEBE A LA EMPRESA 429 -			PAQUE PREVO 901 -		
DEBE A LA EMPRESA 430 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 2,00		
DEBE A LA EMPRESA 431 -			INTERESES POR MORA 903 -		
DEBE A LA EMPRESA 432 -			MULTAS 904 -		
DEBE A LA EMPRESA 433 -			TOTAL PAGADO 905 = 902 + 903 + 904 2,00		

21 JUN 2007

NOTIFICACION 07/06/07