

35631

baja 4.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9553472
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	1391731353001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTASDELSOL CIA. LTDA.	
	35631	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	71.2
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	284.44
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	44.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inven. de partes, repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados anticipados	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	328.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	328.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

04 JUL 2008





338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328.8	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros activos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos diferidos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos diferidos (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

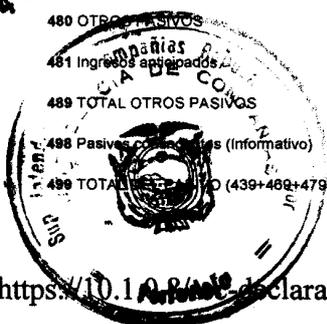
04 JUL 2008





399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	328.8	0	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	0	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	0	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	0	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	0	0
427 Obligaciones con el IESS	0	0	0
428 Obligaciones con empleados	0	0	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	0	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0	0
431 Provisiones	0	0	0
432 Crédito a mutuo	0	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	0	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	0	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	0	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	0	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	0	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	0	0
459 Provisiones	0	0	0
461 Crédito a mutuo	0	0	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0	0	0
472 Pasivos diferidos	0	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0	0
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0	0
498 Pasivos diferidos (Informativo)	0	0	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	0	0	0
750 Deprec. acelerad ven, eq. transp y pamin			0
751 Amortizaciones (inversiones deducibles)			0
752 Provisión cuentas incobrables			0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio			0
754 Intereses y comisiones bancarias locales			0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior			0
756 Intereses pagados a terceros locales			0
757 Intereses pagados a terceros al exterior			0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)			0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)			0
760 Gasto provisiones deducibles			0
761 Otros gastos locales			0
762 Otros gastos del exterior			0
763 IVA que se carga al gasto			0
764 Pérdida en venta de activos fijos			0
765 Pérdidas en cartera			0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS			0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)			0
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)			0
803 (-) 15% Participación trabajadores			0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos			0
805 (-) 100% Otras rentas exentas			0
806 (+) Gastos no deducibles en el país			0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior			0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent			0
809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc			0
810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent			0
811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores			0
812 (-) Deducciones por leyes especiales			0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia			0
814 = Utilidad gravable			0
815 = Pérdida			0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar			0
817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)			0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO			0
819 (-) Anticipo pagado			0
820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal			0
821 (-) Retenciones por dividendos anticip			0
822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext			0
823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.			0
898 Saldo a favor contribuyente			0

04 JUL 2009



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN 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 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184034690
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008

Amador Romanos

[Signature]

8 4 JUL. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391731353001	
CEP#(Número de Serie)		870184034690	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTASDELSOL CIA. LTDA.			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		12/06/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		08:22:04 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008			

04 JUL 2008



179 10:21:52 06/12/2008 110 1 gdelgadr
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 1391731353001
 TURISMO RUTASDELSOL CIA. LTDA.
 Razon social : COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y T
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870184034690
 Aut. SRI : 71206-200-817379-6
 Etb: us\$10.00 CHQ : ..us\$0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731353001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTASDELSOL CIA. LT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601244239
199	RUC CONTADOR -----	1306969674001
201	RUC -----	1391731353001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	35631
311	Caja bancos -----	284.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	328.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	71.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19.44
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0601244239



Firma Contador (a)

C.I. 1306969674001

04 JUL 2008

