

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0291503799001
CEP#(Número de Serie)	870264508259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPañIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	09:30:35 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

37.808

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

191 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17621980

NACIONALIDAD

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0251500763001

002 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL COMPANIA LIMITADA

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 9,935.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados Locales	313 700	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 629.88
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados Locales	317 1,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados Del exterior	318 0	De otras locales	610 1,620
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisiones cuentas cobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,249.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 42.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de produ. terminados y mercad. en circulación	328 0		
Mercedesías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,678.32		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navires, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Móviles y enseres	343	0		706	0		
Máquinas, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de procesamiento y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		721	0	722	135
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	0	734	27.64
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	743	0	744	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754	0.18
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 397 + 379 + 397)	399	11,678.32	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	337.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	9.59	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	220	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Instituto de la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32.6	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,640	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,055.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,055.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 859 - 799 mayor a 0)	801		194.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 859 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otr is rentas exentas (609+610+611+612)	813		1,620		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		1,425.54		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	347.38						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	720	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849		0		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Retención (a)	507	<input type="text" value="41.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otros reservar	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no sujeta a impuestos ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="374.83"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(b) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="194.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(c) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,330.94"/>			
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,678.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40.9"/>

Pago previo (alternativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

N.º DE REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870264508259
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

Mario Enrique Escobar Gorrara
 0200886844
 MARIO ENRIQUE ESCOBAR GORRARA

Germanía Aguilar Ojeda
 020114927-5
 Hol. 33042.