

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1891720250001
Código Impuesto	870204610123
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOEXPRESS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/09/2008
Hora de Declaración	09:01:10 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/09/2008
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

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11840023		
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10723619
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1891720250001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional	420
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	420
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	420
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	0
336 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	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	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. 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 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Doca. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación tributaria dividida otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación tributaria a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

2.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802883734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802824367001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.
923 Año	no existe dato	924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 87020461023

Fecha Recaudación: 11/09/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME AUDITORIA
 COMISARIO EXTERNA

INFORME GERENTE

Germania Aguilari *Germania Aguilari*
12 SET. 2008

*José Modesto Morales Espino
C.C. 1802883513-4*

*Myriam de Lourdes Gallegos Pico
C.C. 1802924397*

GERENTE **CONTADORA**