



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

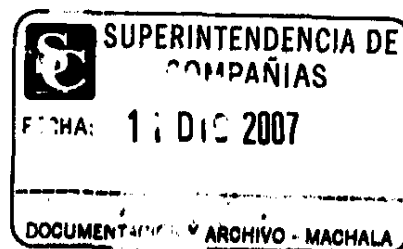
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790102991001
CEP#(Número de Serie)	870149856121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA COMTRESAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	28/10/2007
Fecha de Declaración	26/04/2006
Fecha de Vencimiento	10:01:28 AM
Hora de Declaración	26/11/2007
Fecha Maxima de Pago	

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 26/11/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6136154

01 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL ☐

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

201 RUT

0750102991001

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA COMTREBAR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital pagado o asignado a subsección institucional

910

311 Caja Bancos

0

503 Utilidad sujeta de pagada acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes sueltos o en cuentas para futura capitalización

0

315 Cifras y Dóla por cobrar a clientes o proveedores

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reserva Escapatoria y estatutaria

0

319 Cifras y dólares por cobrar a terceros

0

509 Reserva de Capital

0

321 Cifras sueltas por cobrar

0

512 Reserva por obligación contingencias y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

513 Unidad no contribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años corriente

0

517 Unidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

910

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4334505)

1,350

329 Inventario de productos terminados y en fase de terminación

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario expedientes, documentos y otros

0

601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Expulsión de gases

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses

0

338 Otros activos corrientes

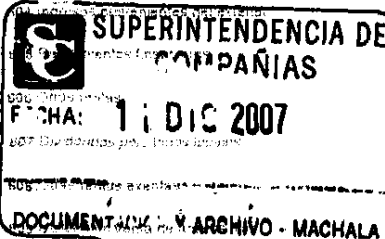
0

605 Ingresos por comisiones

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0



340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

610 Ingresos por comisiones

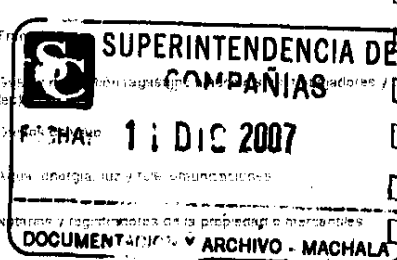
0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 GASTOS Y CARGOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 ACTIVO DE VENTAS	
347 Navíos, buques, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Cuentas netas de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipos de transporte y equipo camión de carga	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada estado fijo	450	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo, barco y aeronaves	0	716 Cuentas netas de bienes de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,350	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de patente y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,350	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	350
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (seguros fondos de reserva)	0
375 Gastos incurridos al cancelar compromisos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y costas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Gastos y Deudas por contrato a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20
382 Gastos y Deudas por contrato a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Gastos y Deudas por contrato a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Inmersion a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL PASIVO ACTIVO FIJO (359+370+397)	1,350	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Fletes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos por honorarios profesionales liquidados y pendientes	0
411 Cuentas y deudas por pagar proveedores locales	440	745 Otros gastos	0
413 Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telefoníaunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Arrendamiento y regalías de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Provisión de accionistas control	0	749 Depreciación de activos fijos	0



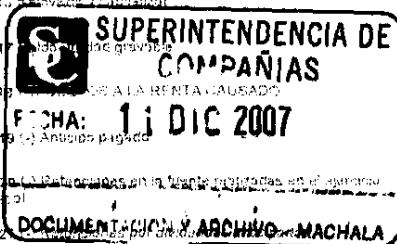
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el ICSS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones transportes por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mano	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Otros provisiones deducibles	0
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cambios	0
451 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	370
452 Transferencias para matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Unidad en el ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Reserva por ejercicio	370
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) 10% + Dividendos distribuidos exentos	0
461 Crédito a mano	0	805 (+) 10% + Otras ventas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipos recibidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajo dividida percibidos otros son	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajo a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Gastos por pérdidas de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (410+460+470+480)	440	815 Pérdida	370
		816 Reserva de capital	0
		817 Utilidad gravable	0
		818 Utilidad gravable	0
		819 (+) Gastos a la renta causados	0
		820 (+) Gastos a la renta causados	0
		821 (+) Gastos a la renta causados	0
		822 (+) Gastos a la renta causados	0
		823 (+) Gastos a la renta causados	0
		824 (+) Gastos a la renta causados	0
		825 (+) Gastos a la renta causados	0
		826 (+) Gastos a la renta causados	0
		827 (+) Gastos a la renta causados	0
		828 (+) Gastos a la renta causados	0
		829 (+) Gastos a la renta causados	0
		830 (+) Gastos a la renta causados	0
		831 (+) Gastos a la renta causados	0
		832 (+) Gastos a la renta causados	0
		833 (+) Gastos a la renta causados	0
		834 (+) Gastos a la renta causados	0
		835 (+) Gastos a la renta causados	0
		836 (+) Gastos a la renta causados	0
		837 (+) Gastos a la renta causados	0
		838 (+) Gastos a la renta causados	0
		839 (+) Gastos a la renta causados	0
		840 (+) Gastos a la renta causados	0
		841 (+) Gastos a la renta causados	0
		842 (+) Gastos a la renta causados	0
		843 (+) Gastos a la renta causados	0
		844 (+) Gastos a la renta causados	0
		845 (+) Gastos a la renta causados	0
		846 (+) Gastos a la renta causados	0
		847 (+) Gastos a la renta causados	0
		848 (+) Gastos a la renta causados	0
		849 (+) Gastos a la renta causados	0
		850 (+) Gastos a la renta causados	0
		851 (+) Gastos a la renta causados	0
		852 (+) Gastos a la renta causados	0
		853 (+) Gastos a la renta causados	0
		854 (+) Gastos a la renta causados	0
		855 (+) Gastos a la renta causados	0
		856 (+) Gastos a la renta causados	0
		857 (+) Gastos a la renta causados	0
		858 (+) Gastos a la renta causados	0
		859 (+) Gastos a la renta causados	0
		860 (+) Gastos a la renta causados	0
		861 (+) Gastos a la renta causados	0
		862 (+) Gastos a la renta causados	0
		863 (+) Gastos a la renta causados	0
		864 (+) Gastos a la renta causados	0
		865 (+) Gastos a la renta causados	0
		866 (+) Gastos a la renta causados	0
		867 (+) Gastos a la renta causados	0
		868 (+) Gastos a la renta causados	0
		869 (+) Gastos a la renta causados	0
		870 (+) Gastos a la renta causados	0
		871 (+) Gastos a la renta causados	0
		872 (+) Gastos a la renta causados	0
		873 (+) Gastos a la renta causados	0
		874 (+) Gastos a la renta causados	0
		875 (+) Gastos a la renta causados	0
		876 (+) Gastos a la renta causados	0
		877 (+) Gastos a la renta causados	0
		878 (+) Gastos a la renta causados	0
		879 (+) Gastos a la renta causados	0
		880 (+) Gastos a la renta causados	0
		881 (+) Gastos a la renta causados	0
		882 (+) Gastos a la renta causados	0
		883 (+) Gastos a la renta causados	0
		884 (+) Gastos a la renta causados	0
		885 (+) Gastos a la renta causados	0
		886 (+) Gastos a la renta causados	0
		887 (+) Gastos a la renta causados	0
		888 (+) Gastos a la renta causados	0
		889 (+) Gastos a la renta causados	0
		890 (+) Gastos a la renta causados	0
		891 (+) Gastos a la renta causados	0
		892 (+) Gastos a la renta causados	0
		893 (+) Gastos a la renta causados	0
		894 (+) Gastos a la renta causados	0
		895 (+) Gastos a la renta causados	0
		896 (+) Gastos a la renta causados	0
		897 (+) Gastos a la renta causados	0
		898 (+) Gastos a la renta causados	0
		899 (+) Gastos a la renta causados	0
		900 (+) Gastos a la renta causados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (898-899)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 CUI CONTADOR
 901 PAGO BREVE
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
 903 INTERES POR MORSA
 904 MULTAS
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

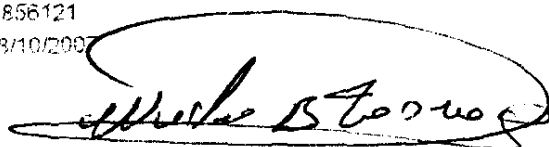
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

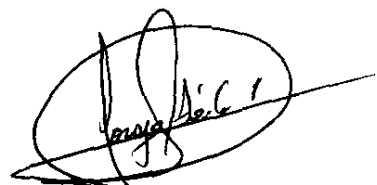
916 Reserva No 918 Reserva No
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 Versión R12 y R13 Ley No 922 Registro electrónico 923 ARA no existe dato
 924 Mot no existe dato 925 Día

920 FORMA DE PAGO no existe dato
 921 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870149856121
 Fecha Recaudación: 28/10/2007



WILSON TOAZA
 PRESIDENTE



RICARDO PAULCA
 CONTADOR

