



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0009024

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079015037001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL** 203 EXPEDIENTE **38364**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601							
CAJA BANCOS 311 207,42				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -								OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 699 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 207,42				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
EDIFICIOS 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 151,20				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,94				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 148,26				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 148,26				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 148,26				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 196,28				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 93,72				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 117,74				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 172,26				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 527,94				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
TOTAL DEL ACTIVO 398 527,94				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	62,77
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	0,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
		DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	AL EXTERIOR	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	65,71
OTRAS PROVISIONES			459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	759
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS			483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS			489	0,90	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMINISTRACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804-808)	809
RESERVA LEGAL			507	13,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	220,61	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	65,71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	527,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	527,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación a LRTI)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
NOMBRE: ING. JOSE HONORABLE Y					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: ING. AILHO TARRA D.					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. 0701417529					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0701123853001					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	PAGO PREVIO		901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921				922	
REGISTRO OFICIAL No.				RESOL. No.			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

05 AGO 2005
Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías