

SRI

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

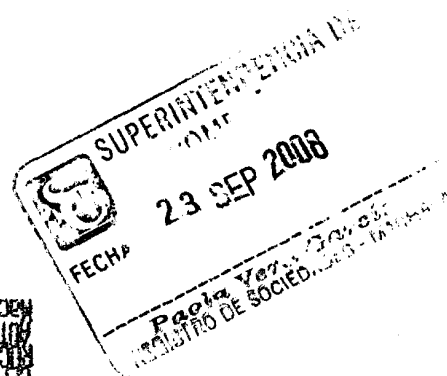
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790150392001
CEP#(Número de Serie)	870175866064
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EXPRESO MACHALA MAH-CHALL EXPRESS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	01:50:26 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 22.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22.83

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.83 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



RECEPCION DEL IMPUESTO FISCALES
EFFECTIVO
22.83
N/D A CIA
OTROS VAL.
TOTAL
22.83
Machala-Principal 25/04/2008 Caja:0081 Hora:13:58:24 REF:5438210 USF:MTRORR16

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

95 No. FORMULARIO

8737059

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

0790150392001

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EXPRESO MACHALA MAH-CHALL EXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

38364

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

301 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

503 (-) Dep. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

302 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

303 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

507 Reserva legal

21.24

304 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

0

506 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9.06

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

488.28

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reserva)

70.36

311 Caja bancos

1,870.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

412.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+508)

3,014.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,670

326 Inventario de materias primas

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

548.24

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas, etc.

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad neta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por arrendamiento (fin. activo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

2,670

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,418.61

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inab. bienes no prod. por la sociedad

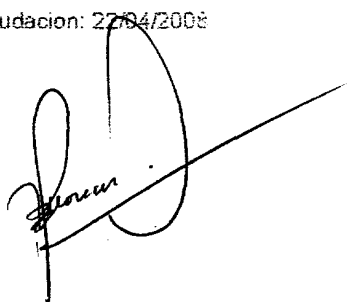
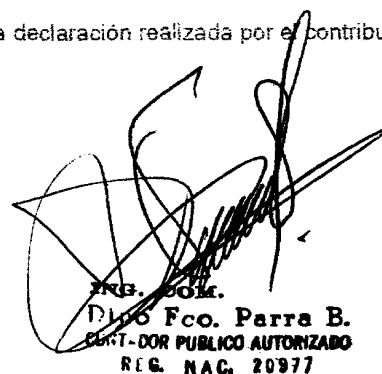
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. tot. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	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	674.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos 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. camiónero 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	117.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. act. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Acuerdos a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	197
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	556.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	720
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	290	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 cambi. (Dc 0004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	250.97	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otras y Docs. y cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,390
385 (-) Provisión otras incorp. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Diferenciación de activos fijos	67.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	3,014.62	750 (-) Dep. acum. de veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortización de inversiones a largo plazo	19.63
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Autoriz. y gastos por el. de cambio	0
411 Otras doc. y pagar. proveedores locales	2,577.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Otras doc. y pagar. proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22.83	761 Otros gastos locales	77.71
427 Obligaciones con al IEES	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	92.97
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Períodos en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,564.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,601.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105.27
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.43
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ab. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. ab. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	105.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	105.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	3.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el año. Recal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por ley de dep.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+489+479+498)	2,601.64	828 Saldo a favor contrib. social	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	22.83
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 2604-028 de la L.R.F.I.)		CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año (100% IR (814)-Ret. (821+822)+ (0.2% IRPS) + (0.4% AT) + (0.3% IRPS)	26.7
132 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701417523	838 IMPORTE A PAGAR Y PAGADO	
139 RUC CONTADOR	0701123853001	839 IMPORTE PREVI	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	22.83	802 TOTAL IMPORTE A PAGAR (838-839)	22.83
906 Compensaciones	n	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	n

907 Notas de crédito	0	995 TOTAL PASADO (902+903+904)	22.83
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 Resolución No.	
921 (Camp 812 y 821): Ley No.		919 USD	0
923 A/Ro	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175866064
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

ING. COM.
 D. Fco. Parra B.
 CERT-DOR PUBLICO AUTORIZADO
 REG. NAC. 20977

