FORMULARIO DECLARACION DEL IMI	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	STABLECIMIENTOS PERMANENTES	23113869
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 22225967
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0991352767001 202 TRANSPO	RTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	913
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 G Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION		015
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 1,327.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 33,104.
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciories netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 4,970.24 Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 O Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	316 128.18 Annian Control de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 Olyidendos percibieos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentes exetten envertentes de donaciones y sportaciones	· •
Relacionados / Locales	317 (609
Relacionados / Del exterior	316 MRCOSTE ACTUREN S	610
No relacionados / Locales	319 Op Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 33,104
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3230	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima	324 666.17 Ventas netas de activos fijos (informativo) 326 ni ingresos por reembolso como intermedianto	691
inventario de productos en proceso	(Informativo)	692
inventario de suministros y materiales		
inventario de prod. terminados y mercad. en	327 0 SUR ORSESSOR BASTOS	
almacén Mercaderias en tránsito	NAL LINGUTAKIOS	TO GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	SERVICIO CIPNES	GASIO
Activos pagados por anticipado	331 O el autro metiro NOV 701	0
Otros activos corrientes	332 108.34 Compre netas locales de bienes yo producieos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	por 7,202.8 el sujeto assivo 702	0
ACTIVO FLIO	Importacion salla hierar do producidos por	ب انسب

		Allega (1917) importantina de interior no producto por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	O el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazes y similares	342	0) (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	309.03 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,542.45 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Deprecisción acumulada activo fijo	348	1,319.5 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	531.98 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, satarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	g Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0) que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 3,226
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 132
inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734 196.33
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 736 23,805.74
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 2,404
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0]748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Section	749	1 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comitte Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	o Interes bandifes Tros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30 DIC 7000 2	753	0 754 135.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,734.78 Off exterior MARCOS CALDERON 69	765	0 756 0
PASIVO		interes pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacional	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	الاستنجيا الاستنجيار
Relacionados / Locales	411	O No relacionados / Del exterios (1)	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	O No relacionados / Del externos (100)		0]764
No relacionados / Locales	413	SR PER DE	เกรื่อ	
No relacionados / Del exterior	414		, UT6 1	0768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769	
Locales Del exterior	415		771	0772 0
Su artation	416	O Gastos Indirectos asignados de enterio	\	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	121.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,101.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	319
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	256.3
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	148.08	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos	787	0 788	205.61
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pages per etres servicios	789		542.3
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792	. 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		<u>تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	20.448.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	32,446.55
PASIVO LARGO PLAZO		207.62	TOTAL GOOT ON TONOTON (1817 199)		, 00	32,446.55
			male de la constante de de de de constante de la constante de de de constante de de de constante de de constante de de constante de con		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			17	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓ	N TRI	BUTARIA	
Locales	445	0	l de la company			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor		801	658.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)	a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	00	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterio	200	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para sparar ingresos exentos	4	816	01
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		(+) Participación trabaladares atribuíbles a ind	resos	21 817	
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdiles tributadas do años.	uis	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (5 3 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		MARCOS CALDER	DN	820	55.02
Provisiones para desahucio	457		(+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por increments LAQUI	ترمري	821	
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		discapacidad		042	<u>0</u>
Pasivos diferidos	479					
		0			829	552.50
Otros pasivos	489	<u> </u>	4	_	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,177.86	· ·	SUR		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar Seido utilidad grave ne EGIONAL LYORAL Seido utilidad grave ne EGIONAL LYORAL SERVICARACIONES	MENO	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravatte EGIONOS (FE Y B	1/	842	592.33
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto DECLARA		849	148.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503		(-) Ansicipal properties 30 NOV		861	0
Aportes de socios o accionistas para futura		. •	(-) Retenciones en la fuente restizadas molesperciclo fiéca		852	245.12
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipacion	1	863	0
			1 -1 UNIV			

Reserva legal	607 472.20 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	865 0
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513 1,840.38 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 0	
Utilided del ejercicio	517 444.25 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ajercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	97.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,556.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,734.78 Anticipo próximo eño (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	laraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	889 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
interès por mora		903 0
Multas		904 2
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)		999 2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u s	tras formas de pago	906 2
Mediante Compensaciones		906 0
Mediente Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912 N/C N	0. 914
Valor USD 909 0 Val	or USD 811 0 Valor USD 913 0 Valor	USD 916 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 BE A GIA NOT USD	919 0
	SE REGISTROS CALL	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y verdaderos, de e que asumo la responsabilidad de que d	le ella se deriven (Art. 101
mer om destablish i stof	(2 30 DIC 1800 3)	
No. ID REPRESENTANTE I	EGAL 198 0701959488 *** MARCO SCIPT 199 0908944150	001
	QUA KAQUIL	
FC	RMA DE PAGO 921 no existe dato	
B/	NCO 922 RED BANCARIA	
	Commission of the second of th	

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

Numero Serial: 870319474843 Fecha Recaudacion: 29/11/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0991352767001 870319474843 1021

Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL

2008 29/11/2009 20/04/2009

07:22:21 AM 21/12/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2.00 \$ 2.00

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 2.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , d

ver cancelado hasta el 21/12/2009

13 8 DIC 2009 IRGOS CALDEROS

MYAQUI