

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23113835

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 9214922

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991352767001

202

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPOL

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otros ingresos gravados

606 

No relacionados / Locales

315 

Dividendos percibidos de socios

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos de socios

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones CALDERON

609 

Relacionados / Locales

317 

Recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

Del exterior

611 

No relacionados / Locales

319 

Otras rentas exentas

612 

No relacionados / Del exterior

320 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

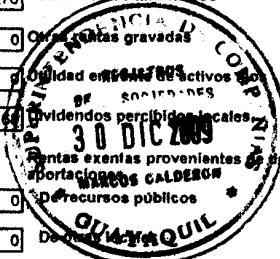
702 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



|                                                        |     |           |                                                             |                                                     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,063.2   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 788.28    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 716 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 0 | 718 | 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 | 2 877     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                                                 | 0 | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 727                                                 | 0 | 728 | 210       |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                      | 729                                                 | 0 | 730 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731                                                 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 733                                                 | 0 | 734 | 185.69    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                                 | 0 | 736 | 42 927.01 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737                                                 | 0 | 738 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739                                                 | 0 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             |                                                     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743                                                 | 0 | 744 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745                                                 | 0 | 746 | 2 422     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 747                                                 | 0 | 748 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 749                                                 | 0 | 750 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 751                                                 | 0 | 752 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 157.72    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 13,013.06 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | 0 | 758 | 200       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 1,220.98  | No relacionados / Local                                     | 759                                                 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 761                                                 | 0 | 762 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763                                                 | 0 | 764 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765                                                 | 0 | 766 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 767                                                 | 0 | 768 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 94.53     | Seguros y reaseguros primas y cesiones                      | 769                                                 | 0 | 770 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771                                                 | 0 | 772 | 2 814.51  |

|                                                            |     |          |                                                                |     |   |          |           |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0        | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774      | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              |     |   | 775      | 122       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776      | 1 428 27  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 675      | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778      | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780      | 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      | 143 6     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 265.84   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786      | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788      | 333 8     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790      | 1 002 5   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792      | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |          |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798      | 54 834 17 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 2 256 35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799      | 54 834 17 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |          |                                                                |     |   |          |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |          | Baja de inventario (Informativo)                               |     |   | 794      | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795      | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796      | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0        |                                                                |     |   |          |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0        |                                                                |     |   |          |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |          |           |
| Locales                                                    | 445 | 0        |                                                                |     |   |          |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |   | 1 181 49 |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 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 (Campo 608)             | 812 |   | 0        |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |   | 0        |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |   | 0        |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |   | 0        |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |   | 0        |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  | 817 |   | 0        |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |   | 0        |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0        | (-) Deducciones por gastos especiales                          | 819 |   | 119 1    |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (-) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |   | 0        |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de mano de obra              | 821 |   | 0        |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad        | 822 |   | 0        |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |          |                                                                |     |   |          |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 |   | 1 053 34 |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 7 710 76 | PERDIDA                                                        | 839 |   | 0        |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 9 967 11 |                                                                |     |   |          |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          |                                                                |     |   |          |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841      | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | Saldo utilidad por ejercicios anteriores                       |     |   | 842      | 1 053 34  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | Total Impuesto a la Renta                                      |     |   | 849      | 285 63    |
|                                                            |     |          | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851      | 0         |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852      | 406 35    |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853      | 0         |

|                                               |     |           |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 406.47    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 508 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,042.88  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 797.5     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 140.52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 596 | 3,046.85  |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 13,013.96 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0      |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 899) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701939486

RUC CONTADOR

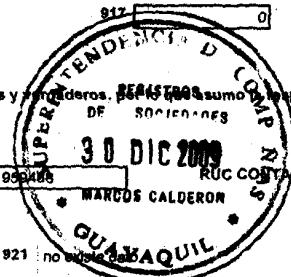
199 0908944150001

FORMA DE PAGO

921 no aplica

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870319474891

Fecha Recaudación: 29/11/2009



74309

**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  
870319474891  
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  
2007  
29/11/2009  
21/04/2008  
07:39:27 AM  
21/12/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 2.00 |
| Total a Pagar          | \$ 2.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 21/12/2009

