SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0120998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Consecutivo bajo norma: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791399676001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE ESTUDIANTIL CHYAYSTRANS S.A | 203 EXPEDIENTE: 86019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		946,82
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		11 456,09
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12 402,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		1919,29
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		1242,10
347 NAVES, AERONAVES, GANCHAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		865,89
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2621,50
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1405,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		1405,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 340 + 370 + 384		13 808,69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES LOCALES		3336,42
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		22,55
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
415 VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES		97,14
416 VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR		—
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5,22
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		151,25
419 OBLIGACIONES CON EL IESS		—
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		72,10
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		106,76
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3791,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
443 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES		—
444 OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR		—
445 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES		—
446 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		6560,00
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6560,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		10 351,44

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 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Ascheo | NOMBRE: PAUL VILLALOBOS

C.I. No. 0600285861-0 | RUC No. 1711676336001

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1600,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		521,00
504 RESERVA LEGAL		905,95
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		32,65
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26,26
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		311,39
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3297,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590		13 808,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		12 376,95
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		12 376,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4693,43
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		109,77
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		530,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		377,80
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		965,84
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		560,62
737 COMBUSTIBLES		110,38
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		85,00
743 TRANSPORTE		107,40
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		125,00
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		468,14
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		897,07
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		107,23
755 GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR		—
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		—
757 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR		—
758 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES (INFORMATIVO)		—
759 PÉRDIDAS EN CARTERA AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES		2597,12
762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR		—
763 PÉRDIDA EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		11 665,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		711,35
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		106,76
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) 100% RENTAS EXONERADAS EN EL PAÍS		—
807 (-) 100% RENTAS EXONERADAS EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. X 15%)		—
810 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814		604,99
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812+813+814		—
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		151,25
818 (-) ANTICIPO PAGADO		—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		151,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		75,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901		151,25
903 INTERESES POR MORA		3,54
904 MULTAS		4,54
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		159,33
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		159,33
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		913 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.
USD	USD
916 AÑO	917 MES	918 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
FECHA DE RECEPCIÓN
9 - AGO. 2007
Patricio Viteri

BP 012 PS IP BP-AR 1791399676001 300120998. $ 159.33 $ 159.33 USD
LALDOR @ 2007/08/09 CONSEC.100120146911 NO. 100120146911