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

No. 30 0053246

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791399676001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS SA	203 EXPEDIENTE	86019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1600,00
CAJA, BANCOS	311	2182,18		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	581,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	507	948,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	32,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12134,63		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	337,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	104,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3604,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	699	15214,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14316,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	12677,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	12677,67
MUEBLES Y ENSERES	345	1919,29		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1242,10		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	863,89		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	3129,57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	897,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	897,71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3100,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	481,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	160,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9,81
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1802,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	403,70
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	15214,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	301,62
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	1636,80
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1257,03		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	435,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1770,09
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	418	9410,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	508,07
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	34,81		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON: EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON: EMPLEADOS	428	276,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	252,35
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	32,19		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	
PROVISIONES	431			INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432			INTERESES POR MORA: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11607,98		INTERESES POR MORA: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441			PÉRDIDAS CAMBIO: LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDAS CAMBIO: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	446			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	448			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12463,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOC. PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	214,24
CUENTAS Y DOC. PAGAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	32,19
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	42,85
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	139,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 499	499	11607,98		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	139,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)					818	34,81
(-) 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					825	34,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					826	17,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901					902	34,81
INTERÉS POR MORA					903	
MULTAS					904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	34,81

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAROLD VILLAMAREAL — NOMBRE: FAUSTO VILLALOBOS

C.I. No. 1400186647 — RUC No. 1711676336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	34,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 512 Y 622) LEY No. 917		REGISTRO OFICIAL No. 918	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.		
921 USD	922 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97816MDGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2008 Mónica Cruz

BP 255 PS IP BP-UR 1791399676001 53246, $ 34.81 $ 34.81 USD
UCPBACE 0 2008/04/17 CONSEC.102550123070 NO. 102550123070