SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 91201MODEM276

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

Nº 20 0028757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791113253001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL | 203 EXPEDIENTE 98319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	15.610,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.559,84
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.170,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	11.160,00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	991,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	805,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.041,79
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.920,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	354	11.920,21
[illegible]OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
	OTROS ACTIVOS	388	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 + 387	390	46.090,37
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	33.583,09
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	6.770,47
	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	409,10
	CON EMPLEADOS	419	159,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	716,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	41.898,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 488		490	41.898,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	306,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.035,00
RESERVA LEGAL		507	67,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	611,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517	4.328,95
TOTAL PATRIMONIO NETO		539	4.191,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 595	596	46.090,37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS EFRAIN COELLO | NOMBRE: RODRIGO HERRERA

597 C.I. 1103856314 | 598 RUC Nº 1104200284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	14,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660	-
	OTRAS RENTAS	607	14.785,66
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	14.785,66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	2.030,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	825,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	612,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	838,90
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	224,09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	251,53
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	467,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.041,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
ARRENDAMIENTOS Y CONCESIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.891,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	19.114,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	19.114,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	4.328,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	4.328,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES GENERADAS EN EL EXTERIOR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-809-813-811-812-815-814		816	-
= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-810-811-812-813-(-)		815	4.328,95
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		979	-
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	995	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	14,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -	922 Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº - | 924 - | REGISTRO OFICIAL Nº - | 925 - | AÑO - | MES - | DÍA - | 926 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 11 MAYO 2005 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791113253001 2004, $ 14.79 $ 14.79 USD

POLIGRÁFICO C.A.: RUC 1790010937001 | Resolución 91201MODEM276 de 2004