

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1177

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0213145	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700051399	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 179141325+0001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Transporte Escolar	
		203 EXPEDIENTE 88319		204 INSTITUCIONAL INSTITUCIONES FINANCIERAS S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		311 +	3209.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317 +	1097.02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	319 +		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		SUBAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +		COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +		COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 =	4306.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +	17300.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		343 +	1659.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +	805.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)	2191.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		356 =	17572.43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PROVISIONES	
	OTRAS	382 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +		PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	384 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	385 +		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	386 +		LOCAL	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 +		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	388 +		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	389 +		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	390 +		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +		INTERESES BANCARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =		RELACIONADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		398 =	21878.50	NO RELACIONADOS	
PASIVO				PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	411 +	18816.50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	413 +		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500213145	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	LOCALES	777	+	778
DEL EXTERIOR		418	+		779	+	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	117.15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
DEL EXTERIOR		419	+		ACELERADA	783	+
					NO ACELERADA	785	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		AMORTIZACIONES	786	+
RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
NO RELACIONADOS		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
DEL EXTERIOR		424	+			792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		TOTAL GASTOS		798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		430	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	117.12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
PROVISIONES		432	+	50.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=	117.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		434	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		435	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
DEL EXTERIOR		436	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
NO RELACIONADOS		437	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
DEL EXTERIOR		438	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		439	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813
DEL EXTERIOR		440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
DEL EXTERIOR		442	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		443	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-815x15%)))	817
RELACIONADOS		444	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
DEL EXTERIOR		445	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
NO RELACIONADOS		446	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
DEL EXTERIOR		447	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
CRÉDITO A MUTUO		449	+		UTILIDAD GRAVABLE		823
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	+		PÉRDIDA		824
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452	+		Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842
OTRAS PROVISIONES		453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	=		(-) ANTICIPO PAGADO		861
PASIVOS DIFERIDOS		455	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862
OTROS PASIVOS		456	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863
TOTAL DEL PASIVO		457	=	117.12	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864
PATRIMONIO NETO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	867
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	500.00	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868
RESERVA LEGAL		504	+	17.40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
OTRAS RESERVAS		505	+		PAGO PREVIO (Informativo)		880
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	100.19			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	117.12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	100.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	117.12			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		857	USD	INTERÉS		858	USD
				MULTA		859	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857				862	
INTERÉS POR MORA						863	
MULTA						864	
TOTAL PAGADO						865	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						866	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						867	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						868	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
508	N/C No	510	N/C No	512	N/C No	514	N/C No
509	USD	511	USD	513	USD	515	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
516	Resol. No.	518	Resol. No.	520	Resol. No.	522	Resol. No.
517	USD	519	USD	521	USD	523	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			