

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SI (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO

2004

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20030320-B

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1090110086001

ESCOLTRANSFER CIA. LTDA.

105 N.º de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

1,300

311 Caja bancos

20

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Créditos por cobrar clientes no relacionados

1,286.99

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Créditos por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6.99

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,306.99

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,306.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en bodega

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

840

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,306.99

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

840

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	[redacted]	0	710 COSTO DE VENTAS	[redacted]
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	[redacted]	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	[redacted] 0
348 Equipo de computación y software	[redacted]	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[redacted] 93.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[redacted] 0
353 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	[redacted] 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[redacted]	0	715 Inventario inicial de materia prima	[redacted] 0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	[redacted]	0	716 Compras netas locales de materia prima	[redacted] 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	0	717 Importaciones de materia prima	[redacted] 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	[redacted] 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[redacted]	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	[redacted] 0
363 (-) Amortización acumulada	[redacted]	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	[redacted] 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	0	721 Inventario inicial productos terminados	[redacted] 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[redacted]	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	[redacted] 0
376 OTROS ACTIVOS			723 Baja de Inventarios	[redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[redacted] 0
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	[redacted] 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	[redacted] 0
375 Salvo deudor de diferencial cambiario	[redacted]	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted] 0
377 Otros activos diferidos	[redacted]	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted] 0
378 (-)Amortización acumulada	[redacted]	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	[redacted] 50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	[redacted] 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[redacted] 0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[redacted]	0	732 Mantenimiento y reparaciones	[redacted] 0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[redacted]	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[redacted] 0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	[redacted]	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[redacted] 0
385 (-) Provision cuentas incobrables	[redacted]	0	735 Comisión a sociedades	[redacted] 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[redacted]	0	736 Promoción y publicidad	[redacted] 85.11
388 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	0	737 Combustibles	[redacted] 0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	0	738 Lubricantes	[redacted] 0
394 Otros activos	[redacted]	0	739 Arrendamiento mercantil local	[redacted] 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	[redacted] 0
398 Activos contingentes (informativo)	[redacted]	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[redacted] 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[redacted]	1,308.99	742 Suministros y materiales	[redacted] 0
400 PASIVO			743 Transporte	[redacted] 600
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted] 0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[redacted]	0	745 Gastos de viaje	[redacted] 0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[redacted]	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[redacted] 0
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	[redacted]	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	[redacted] 0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	[redacted]	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	[redacted] 0
418 Préstamos de accionistas locales	[redacted]	0	749 Depreciación de activos fijos	[redacted] 0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo auxiliar móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuenta incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior excepto N.D.	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	829.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.65
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a tasa atrib. a divid. percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a tasa atrib. a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	0	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9.32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.33
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

808 Saldo a favor contribuyente

 0

809 Saldo impuesto a la renta a pagar

 2.33**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

807 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

 0**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1001607026

199 RUC CONTADOR

 1001859741001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (808-901)

 2.33

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 2.76

903 INTERES POR MORA

 0.43

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

 2.76**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Día

830 FORMA DE PAGO

 no existe dato

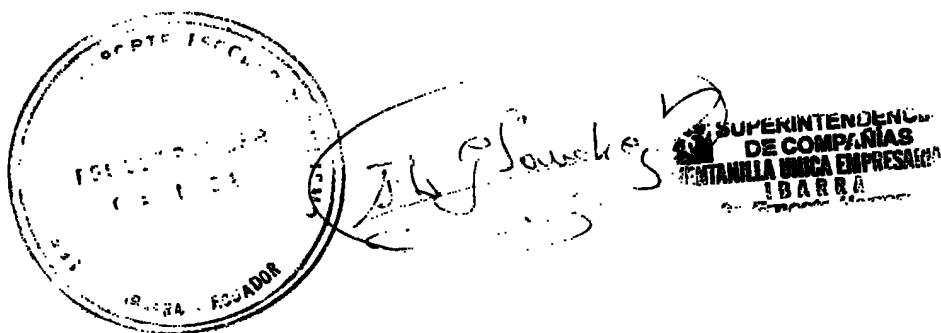
831 BANCO

 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870121728058

Fecha Recaudacion: 31/01/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090110086001
 RAZON SOCIAL: ESCOLTRANSER CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
192	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200030320
201	RUC -----	1090110086001
202	Razón Social -----	ESCOLTRANSER CIA LTDA
311	Caja bancos -----	20.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,286.99
332	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,306.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,306.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300.00
617	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,306.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,306.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	840.00
699	TOTAL INGRESOS -----	840.00
711	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93.92
722	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
736	Promoción y publicidad -----	85.11
743	Transporte -----	600.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	829.03
801	Utilidad del ejercicio -----	10.97
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.65
914	Utilidad Gravable -----	9.32
917	Saldo utilidad gravable -----	9.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2.33
399	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.33
903	INTERES POR MORA -----	0.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.76
148	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001607025
199	RUC CONTADOR -----	1001859741001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1001607025

Firma Contador (a)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
ESTANILLA UNICA EMPRESARIAL
IBARRA
c/o Ernesto Herrera

IBARRA - ECUADOR C.I. 1001859741001