

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **1791838033001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL STUDENT EXPLORE S.A.

EXPEDIENTE **92982**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS		1.316.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		6.542.45
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	TOTAL PASIVO		6.542.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.316.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	034	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		2.253.00
TERRENOS	040	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	041	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.759.93
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.355.80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		675.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	042	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	043	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	044	+	COMBUSTIBLES		23.39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	045	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		161.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	046	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		56.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		2.00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	047	+	PARA DESAHUCIO		
OTRAS	048	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES	049	+	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	050	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES	051	+	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	052	+	LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES	053	+	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	054	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES	055	+	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	056	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	057	(-)	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	058	+	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.671.99	DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES	059	+	NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	060	+	OTRAS PÉRDIDAS		
NO RELACIONADOS LOCALES	061	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	062	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		161.79	GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		922.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 SET 2010
VUE

No. 0061812

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS and rows for GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS, PAGOS POR OTROS SERVICIOS, PAGOS POR OTROS BIENES, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), CRÉDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES, TOTAL PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO.

Table with columns for RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR and rows for CONDEMNACIÓN TRIBUTARIA, (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS, (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, PROVISIONES PARA DESAHUCIO, OTRAS PROVISIONES, UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, TOTAL IMPUESTO CAUSADO, (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.

Table with columns for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, PAGO PREVIO (Informativo).

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

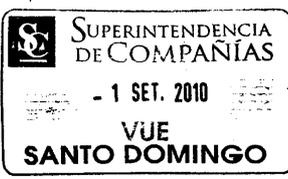
Table with columns for IMPUESTO, INTERES, MULTA and rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns for N/C No, Resol No, USD and rows for N/C No, Resol No, 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. 11)

Signature and name of RIGUEL GUARDIA and RAUL ZAMBRANO B. with Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08



Handwritten date and time: 13:35:03 06/16/2010 10:13:00 AM