

32.324

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL	MPUESTO	A LA RENTA Y		NCA	
101 DE BALAN	CES FORM	NULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y 2 7 ABR 2010		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTAB	LECIMIENTOS P	ermanentes Sonia Aguirro Sa	meria	26633574
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTIT	TUTIVA 031	0
ARO 102 2009			No. FORMULARIO QUE S	BUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0190309924001 202 COMP	AÑIA DE R	ECORRIDOS ES	STUDIANTILES DEL AUSTRO CERESTURA S.A.		
OPERACIONES CO	N PARTE	S RELACIONAD	as del exterior en el ejercicio fiscal (in	PORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 1	ingreso con partes relacionadas dei exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 1	Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACI	ONADAS I	DEL EXTERIOR (	(011 + 012 + 013 + 014)		016 0
ESTADO DE SITUACI	ÓN		ESTADO DE RES	SULTADOS	
ACTIVO			INGRES	OS	
ACTIVO CORRIENTE		,	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 0
Caja, bancos	311	9,035.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
inversiones corrientes	312	0]	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		(	Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales	313	a	Rendimientos financieros		606 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		906 2,774.68
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	42.18	Del exterior		611 0
No relacionados / Del exterior	320	9	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		2,774.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IV	A) 323 [	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0
inventario de materia prima	325	0	ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		692 0
inventario de productos en proceso	326	0	•		
inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y	GASTOS	
Mercaderias en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesor	oe 330 [	0	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	6	el sujeto pasivo	701	o
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [	0.077.78	el suleto pasivo	702	ন

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2010

ACTIVO FILIO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	O
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0	importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0]716
similares Gastos de organización y constitución	373		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u>u</u>
Gastos de investigación, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	<del></del>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	
ACTIVO LARGO PLAZO	•	L	ocasionales Arrendamiento de inmuebles		
inversiones largo plazo / Acciones y	381			725	0 726 0
participaciones Inversiones largo piazo / Otras	382	0		727	0 728 0
	302	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales	363		Promoción y publicidad	731	0 732 0
		0		733	0 734 91.13
Relacionados / Del exterior	384	<u></u>	Transporte	735	0 736 365
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	L		739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388			745	0 746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0 784 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,077.28	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagedos a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionad I Da Superintendencia	767	0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados Local BR 2010	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / pd exterior Semerica	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	377.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 788 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	Ó
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	1,184.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	1,120.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	3,126.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,126.23
PASIVO LARGO PLAZO			•			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			<u> </u>
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -		<u> </u>	CONCILIACIÓI	v TRI	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	[ 0				
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 796 mayor a		801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	351.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		L	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	
plazo  Relacionados / Locales	449		608) (-) 100% Otras rentas exentas	,		
Relacionados / Del exterior			(609+610+611+612)		813	0
	480		(+) Gastos no deducibles locales		814	351.11
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	1808	817	0
Crédito a mutuo	454	·	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	467		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	·	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0.44
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	377.87	Superintende	NCIA		
			Utilidad a reinvertir y capital DE COMPAN	(17 <b>.2</b>	841	0
PATRIMONIO NETO			Saido utilidad gravable 7 7 ABR 2010		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado	,	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en esorería	503	0	(-) Anticipo pagado Sonsia: Agusirro d	eme	orfics 851	42.18
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	0
capitalización	605		(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \end{22/04/2010} \label{eq:22/04/2010}$ 

Of Chedito tributario de años anteriores   S66	Reserva legal	507 151.48 (-)	Retenciones por ingresos proveniente	ıs del	864 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   913   1,382,200 (-) Exoneración por leyes especiales   888   0   0	Otras reservas				
(-) Pérdide acumulada ejercício enteriores e18 1,142,98  Utilidad del ejercício e17 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 968 0.0  (-) Pérdida del ejercício e19 361,55 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 968 42:18  TOTAL PATRIMONIO NETO 966 5,859,41  TOTAL PARIMONIO NETO 966 5,859,41  TOTAL PARIMONIO NETO 966 9,077,28 Anticipo próximo año (tórmula) 579 71.06  Pago previo (informativo) 987 0 inharés 988 0 0  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas) 1  Impuesto 987 0 inharés 988 0 0 Multa 989 0.0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en deciaraciones sustitutivas) 1  Total impuesto a pagar (869 -887) 902 0.0  Multase 904 0.0  TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) 998 0.0  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 0.0  Mediante Compensaciones 908 0.0  Mediante Compensaciones 908 0.0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 100 908 0 10 100 908 0 10 10 100 908 0 10 100 908 0 10 10 100 908 0 10 100 9	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 1,382.09 (-)	Exoneración por leyes especiales		-
(-) Pérdida del ejercicio 819 35.155 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 968 42.18  TOTAL PARIMONIO NETO 866 6.599.41  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 869 8.077.28 Anticipo próximo año (tórmula) 879 71.06  Pago previo (informativo) 890 0  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas) Impuesto 897 0 Interés 898 0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en deciaraciones sustitutivas)  Total Impuesto a pagar (869 - 987) 902 0  Initerés por mora 903 0  Multas 904 0  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0  Mediante cheque, débito bencario, efectivo u otras formas de pago 908 0  Mediante Compensaciones 908 0  Mediante Notas de Crédito 907 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 0  Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 1,142.98			<u>3</u>
(-) Pérdida del ejercicio 819 351.55 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 888 42.18 TOTAL PATRIMONIO NETO 898 5.699.41  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 5.077.28 Anticipo próximo año (tórmula) 579 71.06  Pago previo (informativo) 890 0  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  Impuesto 897 0 Interés 898 0 Mauta 899 0  VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Interés por mora 902 0  Interés por mora 904 0  Multas 904 0  Multas 905 0  Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u otras formas de pago  Mediante Compensaciones  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 0 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 0  Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0	Utilidad del ejercicio	517 O IM	PUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) Pérdida del ejercicio	519 351.55 SA	LDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	ı	
Pago previo (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  Impuesto 897 0 Interés 888 0 Multa 899 0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  Interés por mora 903 0  Multas 904 0  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0  Mediante cheque, débito bencario, efectivo u otras formas de pago 906 0  Mediante Compensaciones 906 0  Mediante Notas de Crédito 907 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 915 0  Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 915 0	TOTAL PATRIMONIO NETO	506 8,699.41			L
Pago previo (informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deciaractones sustitutivas)  Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en deciaraciones sustitutivas)  Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0  Interés por mora 903 0  Multas 904 0  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  Mediante Compensaciones 906 0  Mediante Notas de Crédito 907 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 0  Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,077.28 An	ticipo próximo año (fórmula)		879 71.06
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaractones sustitutivas)  Impuesto 897 0 interés 898 0 Multa 899 0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Total Impuesto a pagar (856 - 897) 902 0  Interés por mora 903 0  Multas 904 0  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 00  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  Mediante Compensaciones 906 0  Mediante Notas de Crédito 907 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 0  Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0					
Impuesto   897	Pago previo (informativo)			81	0 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Total Impuesto a pagar (869 - 897)  Interés por mora  902	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decisi	raciones sustitutivas)			
10   10   10   10   10   10   10   10	Impuesto 897 0	Interés	898 0	Multa	0 0
10   10   10   10   10   10   10   10					
Interés por mora	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en	declaraciones sustitutivas)		
Multas	Total impuesto a pagar (859 - 897)			90	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 916 0	Interés por mora			90	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago         905         0           Mediante Compensaciones         908         0           Mediante Notas de Crédito         907         0           DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO         N/C No.         912         N/C No.         914           N/C No.         908         N/C No.         910         N/C No.         912         N/C No.         914           Valor USD         908         0         Valor USD         911         0         Valor USD         913         0         Valor USD         916         0	Multes			sc	M
Mediante Compensaciones         906         0           Mediante Notas de Crédito         907         0           DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO         N/C No.         910         N/C No.         912         N/C No.         914	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			96	0
Mediante Compensaciones         908         0           Mediante Notas de Crédito         907         0           DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO         N/C No.         910         N/C No.         912         N/C No.         914					
Mediante Notas de Crédito	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra:	s formas de pago		90	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 914 N/C No. 918 0 Valor USD 915 0  Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0	Mediante Compensaciones			90	0
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 916 0	Mediante Notas de Crédito			90	0
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 916 0					
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 916 0	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
0	N/C No. 908 N/C No.	910	N/C No. 912	N/C No.	914
DETAIL FOR COUNTING AND UP	Valor USD 909 0 Valor U	80 911	0 Valor USD 913	0 Valor USD	915 0
DETAILE OF CAMPANIA CICARE					
Resolución No. 918 Resolución No. 918	DÉTALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD 817 0 Valor USD 919 0		Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Deciaro 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.)	Declaro que los datos proporcionados en este doc de la L.O.R.T.I.)	cumento son exactos y ve	erdaderos, por lo que asumo la respon	sabilidad legal que de sili	se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102548773 RUC CONTADOR 199 0104048475001	No. ID REPRESENTANTE LEGA	198 01025487	73 RUC CONTADO	R 199 0104048475001	
FORMA DE PAGO 821 no existe dato	FORM	DE PAGO 921	no existe dato		
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870354690719

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

2 7 ABR 2010

Innia Aguirre Semeria

0102548773

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 22/04/2010$