

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053528001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES LIDER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

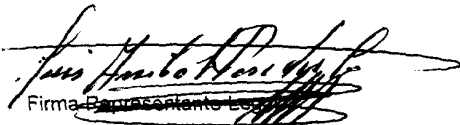
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890053528001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES LIDER CIA.
311	Caja bancos -----	1,940.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,430.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,370.72
345	Muebles y enseres -----	13.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	13.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,381.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129.92
428	Obligaciones con empleados -----	58.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	271.82
459	Provisiones -----	1,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,071.82
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	27.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	163.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	327.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	298.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,309.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,381.18
606	Otras rentas -----	4,780.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,780.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	522.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
745	Gastos de viaje -----	353.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	592.84
749	Depreciación de activos fijos -----	2.61
761	Otros gastos locales -----	1,487.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,258.16
801	Utilidad del ejercicio -----	521.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2.17
814	Utilidad Gravable -----	519.67
817	Saldo utilidad gravable -----	519.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129.92
819	(-) Anticipo pagado -----	32.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97.03

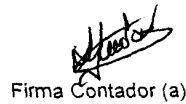
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053528001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES LIDER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97.03
903	INTERES POR MORA -----	0.95
904	MULTAS -----	2.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	100.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500222237
199	RUC CONTADOR -----	1707171003001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	100.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0500222237


 Firma Contador (a)

C.I. 1707171003001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

26 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890053528001
870129030423
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES LIDER CIA. LTDA.
2006
26/04/2007
10:45:18 AM
12/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 97.03
\$ 0.95
\$ 2.91
\$ 100.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 100.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 100.89 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0007142978 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.