

10177

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

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

Declaración sin valor a pagar
1700007510001
870126707142
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUADORIAN TRANSPORT SA
2006
02/04/2007
05:25:55 PM
10/04/2007
02/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

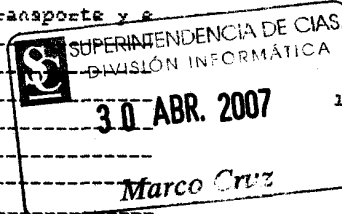
RUC: 1790007510001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TRANSPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
104	Nº. de Empleados bajo admin. -----	14
201	RUC -----	1790007510001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN TRANSPORT S
203	EXPEDIENTE -----	10177-64
311	Caja bancos -----	5,691.93
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,396.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,380.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,029.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	419.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,901.88
328	Otros activos corrientes -----	3,190.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,230.11
341	Terranos -----	7,433.34
342	Edificios -----	63,986.03
343	Muebles y enseres -----	16,636.80
346	Maquinaria y equipo -----	8,641.90
349	Equipo de computación y software -----	17,496.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,960.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,387.70
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	23,399.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,188.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,188.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,439.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,039.29
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,244.74
419	Préstamos de accionistas locales -----	15,334.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	899.22
427	Obligaciones con el IESS -----	6,498.11
428	Obligaciones con empleados -----	991.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	926.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,532.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,522.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,522.99
473	Otros pasivos diferidos -----	19,223.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,223.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,681.48
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,956.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,318.14
509	Reserva de capital -----	44,234.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,999.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,248.33



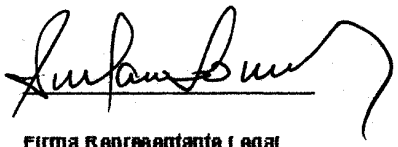
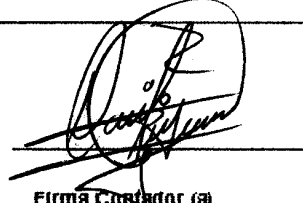
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007510001
 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TRANSPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,757.32
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	179,439.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,233.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,047.27
605	Rendimientos financieros -----	40.40
610	Ingresos por reembolso -----	117,330.88
699	TOTAL INGRESOS -----	349,323.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,280.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,290.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,894.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,611.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,184.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,148.29
736	Promoción y publicidad -----	1,235.64
737	Combustibles -----	4,373.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,601.01
742	Suministros y materiales -----	9,363.71
743	Transporte -----	138,318.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,310.30
745	Gastos de viaje -----	1,239.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,691.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	416.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,089.02
749	Depreciación de activos fijos -----	11,638.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,437.19
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	99,217.83
761	Otros gastos locales -----	804.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	343,149.09
801	Utilidad del ejercicio -----	6,174.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	926.18
814	Utilidad Gravable -----	5,248.33
817	Saldo utilidad gravable -----	5,248.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,312.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,901.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	589.79
199	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700940396
199	RUC CONTADOR -----	1710233710001
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	-----	EN DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007510001
 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TRANSPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700940336	 Firma Contador (a) C.I. 1710255710001