

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790307387001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS TYS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1790307387001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES Y SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	1104477
311	Caja bancos -----	15,445.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,576.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,810.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,050.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,806.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	546.85
338	Otros activos corrientes -----	14,756.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,942.40
344	Instalaciones -----	637.85
345	Muebles y enseres -----	11,509.37
346	Maquinaria y equipo -----	23,295.60
349	Equipo de computación y software -----	20,252.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	189,966.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,563.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,897.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,327.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,327.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,270.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,780.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,680.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,934.68
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,808.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,326.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,841.39
427	Obligaciones con el IESS -----	16,990.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,573.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,936.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,747.22
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,367.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,814.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,751.14
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,693.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	129.19
509	Reserva de capital -----	47,444.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,765.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790307387001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS TYS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,105.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,591.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,518.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	220,270.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,841.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	843,591.53
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,520.13
699	TOTAL INGRESOS -----	929,952.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	201,924.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,225.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,971.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,240.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,942.46
736	Promoción y publicidad -----	2,924.38
737	Combustibles -----	25,931.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,005.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,958.65
742	Suministros y materiales -----	21,943.08
743	Transporte -----	356,406.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,194.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,593.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,668.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,342.00
749	Depreciación de activos fijos -----	25,835.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,715.16
761	Otros gastos locales -----	60,638.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	919,461.36
801	Utilidad del ejercicio -----	10,491.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,573.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	388.26
814	Utilidad Gravable -----	9,305.87
817	Saldo utilidad gravable -----	9,305.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,326.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,806.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,479.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704439460
199	RUC CONTADOR -----	1706862800001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790307387001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS TYS CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704439460



Firma Contador (a)

C.I. 1706862800001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2007
Mercy Cruz