

113097

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316888001

RAZON SOCIAL: ALLTRANSITSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001309853
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
201	RUC -----	0992316888001
202	Razón Social -----	ALLTRANSITSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	113097
311	Caja bancos -----	3,371.45
313	Inversiones financieras temporales -----	27,611.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	491.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,939.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,850.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	892.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,814.84
338	Otros activos corrientes -----	6,144.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,141.03
345	Muebles y enseres -----	23,963.65
346	Maquinaria y equipo -----	82,459.53
349	Equipo de computación y software -----	88,333.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,048.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	341,132.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,877.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	496,059.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	112.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	112.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	496,059.81
371	Gastos de organización y constitución -----	1,270.50
378	(-) Amortización acumulada -----	1,270.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	583,200.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,990.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,367.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,560.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	829.95
427	Obligaciones con el IESS -----	43,261.40
428	Obligaciones con empleados -----	14,276.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	123.74
431	Provisiones a corto plazo -----	63,379.53
432	Crédito a mutuo -----	30,568.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,358.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,200.00
471	Anticipo clientes -----	95,064.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	95,064.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316888001

RAZON SOCIAL: ALLTRANSITSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	504,622.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,195.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,288.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	128.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,578.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	583,200.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,343,257.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	357.50
605	Rendimientos financieros -----	818.23
606	Otras rentas -----	9,391.22
610	Ingresos por reembolso -----	266,303.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,353,824.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,059.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	47,636.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,621.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,401.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	139,752.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,418.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,922.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,291.78
736	Promoción y publicidad -----	16,600.41
737	Combustibles -----	71,373.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	75,627.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,724.36
742	Suministros y materiales -----	85,266.68
743	Transporte -----	14,858.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,284.01
745	Gastos de viaje -----	24,548.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,343.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,673.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,858.48
749	Depreciación de activos fijos -----	94,877.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,754.65
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	266,303.00
761	Otros gastos locales -----	145,103.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,352,999.10
801	Utilidad del ejercicio -----	824.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,618.62
814	Utilidad Gravable -----	3,319.79
817	Saldo utilidad gravable -----	3,319.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	829.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

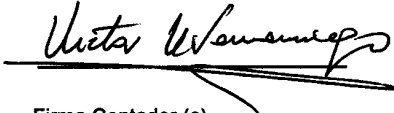
RUC: 0992316888001
 RAZON SOCIAL: ALLTRANSITSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	892.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,711.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	62.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001309853



Firma Contador (a)

C.I. 1704911328001

