

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452005001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSP. ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EP

IMPUESTO: 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 -----	3
201	RUC -----	0992452005001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSP. ES
203	EXPEDIENTE -----	122741
311	Caja bancos -----	12,415.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,324.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,724.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	441.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,906.83
349	Equipo de computación y software -----	1,459.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,255.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,255.75
371	Gastos de organización y constitución -----	604.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	604.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,766.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,682.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	238.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	460.17
427	Obligaciones con el IESS -----	120.40
428	Obligaciones con empleados -----	965.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	324.82
431	Provisiones a corto plazo -----	13,738.00
432	Crédito a mutuo -----	3,610.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,140.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,140.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,250.00
507	Reservas legal -----	216.59
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,196.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,163.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,626.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,766.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,450.45
606	Otras rentas -----	731.37
699	TOTAL INGRESOS -----	68,181.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,420.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	466.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,368.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,044.16
736	Promoción y publicidad -----	311.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452005001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSP. ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,901.38
743	Transporte -----	41,122.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	950.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	366.06
749	Depreciación de activos fijos -----	203.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	107.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,738.00
761	Otros gastos locales -----	594.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,016.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,165.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	324.82
814	Utilidad Gravable -----	1,840.67
817	Saldo utilidad gravable -----	1,840.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	460.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	441.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.32
903	INTERES POR MORA -----	0.32
904	MULTAS -----	27.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902676618
199	RUC CONTADOR -----	1700073024001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0902676618

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1700073024001

122741

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992452005001	
CEP#(Número de Serie)		870132896310	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		07/06/2007	
Hora de Declaración		08:36:36 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		07/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 18.32	
Intereses por mora		\$ 0.32	
Multas		\$ 27.62	
Total a Pagar		\$ 46.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 46.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 46.26 , será debitado el 07/06/2007 de su cuenta 2673266 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

