

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902676618
199	RUC CONTADOR -----	1310071483001
201	RUC -----	0992452005001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSP. ES
203	EXPEDIENTE -----	122741
311	Caja bancos -----	400.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,365.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,794.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	572.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,502.67
338	Otros activos corrientes -----	384.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,019.86
349	Equipo de computación y software -----	2,153.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	690.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,463.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,463.62
371	Gastos de organización y constitución -----	604.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	604.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,087.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,586.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,256.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,526.61
427	Obligaciones con el IESS -----	225.90
428	Obligaciones con empleados -----	1,734.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	326.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,655.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,655.92
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	217.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,044.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,163.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,431.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,087.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,690.51
606	Otras rentas -----	25,812.19
699	TOTAL INGRESOS -----	181,502.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,920.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	999.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,725.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,292.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,158.55



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

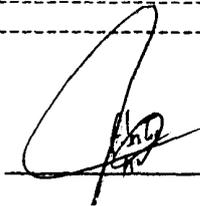
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,021.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	81.09
745	Gastos de viaje -----	254.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,745.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	923.39
749	Depreciación de activos fijos -----	486.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	247.36
761	Otros gastos locales -----	160,576.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	181,491.36
801	Utilidad del ejercicio -----	11.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,096.82
814	Utilidad Gravable -----	6,106.46
817	Saldo utilidad gravable -----	6,106.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,526.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,502.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.95
903	INTERES POR MORA -----	0.62
904	MULTAS -----	91.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	116.17
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	116.17



Firma Representante Legal

C.I. 0902678618



Firma Contador (a)

C.I. 1310071483001



122741



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992452005001
870187872511
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 30/06/2008
Hora de Declaración 11:14:09 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2008
Fecha Máxima de Pago 30/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 23.95
Intereses por mora \$ 0.62
Multas \$ 91.60
Total a Pagar \$ 116.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 116.17
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 116.17 , será debitado el 30/06/2008 , de cuenta 2678268 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



cia. de Transportes Escolar y Personal
VALLE EXPRESS S.A. EPVE

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL