

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992473886001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR -PERSONAL UESFASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904001690
199	RUC CONTADOR -----	0915577449001
201	RUC -----	0992473886001
202	Razón Social -----	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	124283
311	Caja bancos -----	529.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	675.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,207.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,207.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	251.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36.00
507	Reservas legal -----	25.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	434.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	228.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	955.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,207.16
606	Otras rentas -----	5,900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,900.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,072.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	537.60
742	Suministros y materiales -----	342.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	152.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	138.25
761	Otros gastos locales -----	2,209.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,538.26
801	Utilidad del ejercicio -----	361.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	210.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	143.15
814	Utilidad Gravable -----	429.43
817	Saldo utilidad gravable -----	429.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	53.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	107.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992473886001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR -PERSONAL UESFASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	RED BANCARIA 107.36

Maricela M. de Lugo

Firma Representante Legal

C.I. 0904001690

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001



124283

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

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

Red bancaria
0992473886001
870176313102
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
**RESUMEN DE
DATOS**

COMPañIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR-PERSONAL U.E.S.F.A.S.A. S.A.

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

2007
24/04/2008
24/04/2008
11:42:29 AM
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 107.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 107.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 107.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107.36 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

