

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320898001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4058951
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790320898001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES Y TURISMO
203	EXPEDIENTE -----	13384
311	Caja bancos -----	6,132.26
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,406.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,044.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,655.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	294.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,533.03
341	Terrenos -----	45,000.07
345	Muebles y enseres -----	92,636.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,486.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,149.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,149.48
377	Otros activos diferidos -----	28,125.00
378	(-) Amortización acumulada -----	11,250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,875.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	56,679.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	56,679.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	178,237.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,582.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,653.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,013.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	187.68
427	Obligaciones con el IESS -----	9,872.22
428	Obligaciones con empleados -----	7,154.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	340.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,804.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,447.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,447.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,252.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	32.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	417.86
509	Reserva de capital -----	3,657.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,111.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,626.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,739.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,985.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	178,237.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320898001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,535.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	432,400.12
606	Otras rentas -----	182,819.15
699	TOTAL INGRESOS -----	906,755.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,435.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,266.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,623.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,328.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,986.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,158.00
736	Promoción y publicidad -----	10,665.79
737	Combustibles -----	71,364.55
738	Lubricantes -----	1,028.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,449.53
742	Suministros y materiales -----	5,420.12
743	Transporte -----	13,865.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,966.58
745	Gastos de viaje -----	159,053.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,311.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,835.58
749	Depreciación de activos fijos -----	6,379.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,250.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,179.71
761	Otros gastos locales -----	90,920.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	904,488.11
801	Utilidad del ejercicio -----	2,266.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	340.03
814	Utilidad Gravable -----	1,926.86
817	Saldo utilidad gravable -----	1,926.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	481.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	294.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.68
903	INTERES POR MORA -----	6.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	194.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703402717
199	RUC CONTADOR -----	1704147626001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	194.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

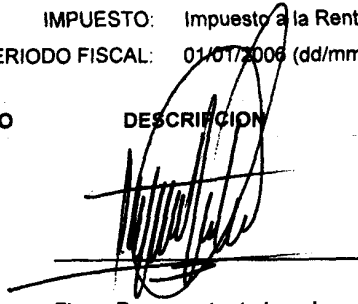
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320898001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703402717



Firma Contador (a)

C.I. 1704147626001