

148.309

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401214001

RAZON SOCIAL: CIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INST. ELSA RADA DE CORTES C.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906564489
199	RUC CONTADOR -----	0915281893001
201	RUC -----	0992401214001
202	Razón Social -----	CIA. TRANSPORTE ESCOLA
203	EXPEDIENTE -----	148809
311	Caja bancos -----	8,494.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,314.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,335.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,320.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,605.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,070.59
349	Equipo de computación y software -----	1,472.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	125,357.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,959.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,871.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,871.24
377	Otros activos diferidos -----	14,284.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,284.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,226.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,679.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,988.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,131.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,701.28
427	Obligaciones con el IESS -----	451.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,233.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,663.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,848.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,354.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,299.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,653.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,502.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,724.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,724.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	185,226.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	161,172.50
606	Otras rentas -----	0.40
699	TOTAL INGRESOS -----	161,172.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,547.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,160.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,422.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	453.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,227.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401214001

RAZON SOCIAL: CIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INST. ELSA RADA DE CORTES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	993.40
737	Combustibles -----	3,710.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,219.51
742	Suministros y materiales -----	2,581.56
743	Transporte -----	59,555.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,685.27
745	Gastos de viaje -----	90.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	722.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,307.99
749	Depreciación de activos fijos -----	8,959.33
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,922.56
761	Otros gastos locales -----	33,888.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,448.47
801	Utilidad del ejercicio -----	6,724.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,663.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,744.04
814	Utilidad Gravable -----	10,805.11
817	Saldo utilidad gravable -----	10,805.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,701.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,605.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	459.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,095.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,095.40
903	INTERES POR MORA -----	14.28
904	MULTAS -----	32.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,142.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,142.54



Firma Representante Legal

C.I. 0906564489

Firma Contador (a)

C.I. 0915281893001

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
0992401214001
870175144647
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS - COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELSA RADA DE CORTES C.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

18/04/2008

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Hora de Declaración

09:48:00 AM

Fecha Máxima de Pago

12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,095.40

Intereses por mora

\$ 14.28

Multas

\$ 32.88

Total a Pagar

\$ 1,142.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,142.54

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,142.54 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



199 10:22:42 04/18/2008 3.1 nvalarec
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992401214001
INSTITUCIONAL ELSA RADA DE CORTES C.A.
Razon social : COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E I
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870175144647
Aut. SRI : 71804-200-816028-1
Efe: us\$1,142.54 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,142.54