

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894928001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO DEL SUR DISUTRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791894928001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	7,779.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,050.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,290.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,520.11
341	Terrenos -----	100,540.00
342	Edificios -----	24,780.08
343	Obras en proceso -----	14,369.09
345	Muebles y enseres -----	3,150.43
349	Equipo de computación y software -----	2,490.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,330.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,330.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,850.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125.35
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,391.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,094.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,884.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,600.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,210.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,210.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,810.35
501	Capital suscrito o asignado -----	8,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	132,392.40
507	Reservas legal -----	182.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	165.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,039.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,850.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,608.75
699	TOTAL INGRESOS -----	145,608.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,431.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,732.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,291.97
742	Suministros y materiales -----	4,716.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46,345.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,772.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,266.72
749	Depreciación de activos fijos -----	5,562.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	626.11
761	Otros gastos locales -----	12,574.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894928001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO DEL SUR DISUTRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,320.34
801	Utilidad del ejercicio -----	288.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43.26
814	Utilidad Gravable -----	245.15
817	Saldo utilidad gravable -----	245.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706788971
199	RUC CONTADOR -----	1711411114001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.29
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1706788971

Firma Contador (a)

C.I. 1711411114001

