

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

150208

RUC: 0591707086001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE FURGONÉTAS CUATRO DE A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0591707086001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	870.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	796.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,666.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,666.79
428	Obligaciones con empleados -----	21.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31.93
432	Crédito a mutuo -----	1,090.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,174.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,174.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	89.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	293.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	491.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,666.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,356.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,356.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	300.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	720.00
742	Suministros y materiales -----	70.14
745	Gastos de viaje -----	42.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	410.00
761	Otros gastos locales -----	1.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,143.14
801	Utilidad del ejercicio -----	212.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.93
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	53.21
814	Utilidad Gravable -----	127.72
817	Saldo utilidad gravable -----	127.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.93
903	INTERES POR MORA -----	1.53
904	MULTAS -----	5.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501337430
199	RUC CONTADOR -----	0500287495001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591707086001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE FURGONETAS CUATRO DE A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	COOP. EL SAGRARIO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31.93



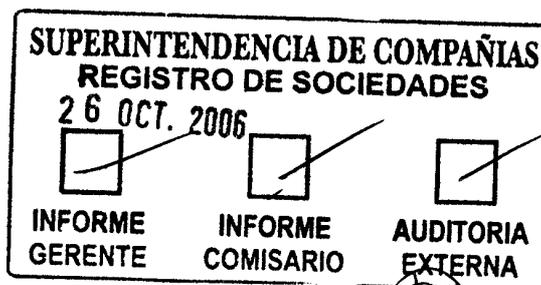
Firma Representante Legal

C.I. 0501337430



Firma Contador (a)

C.I. 0500287495001






SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0591707086001
CEP#(Número de Serie)	870114950560
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE FURGONETAS CUATRO DE ABRIL S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/10/2006
Hora de Declaración	12:50:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	03/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.93
Intereses por mora	\$ 1.53
Multas	\$ 5.75
Total a Pagar	\$ 39.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.21 , será debitado el 03/10/2006 , de su cuenta 3000052946 , del Banco COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA.