

151254

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091712519001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LIDERES DEL NORTE IMBABAUREÑOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000981009
199	RUC CONTADOR -----	1000969657001
201	RUC -----	1091712519001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	151254
311	Caja bancos -----	1,852.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	513.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,823.69
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,773.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,962.48
349	Equipo de computación y software -----	873.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	526.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,309.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,372.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	263.46
427	Obligaciones con el IESS -----	296.17
428	Obligaciones con empleados -----	442.05
431	Provisiones a corto plazo -----	435.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,809.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,809.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,500.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,309.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	277,314.83
608	Otras rentas exentas -----	14,411.38
9	TOTAL INGRESOS -----	291,726.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,420.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	464.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,043.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,016.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,344.00
742	Suministros y materiales -----	754.35
743	Transporte -----	277,316.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,556.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125.60
749	Depreciación de activos fijos -----	291.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	233.84
761	Otros gastos locales -----	2,160.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,726.21

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

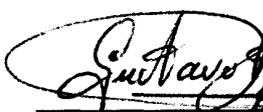
RUC: 1091712519001

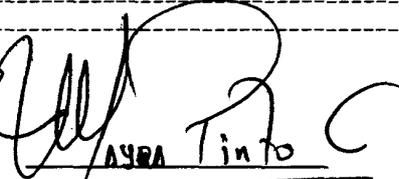
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LIDERES DEL NORTE IMBABAUREÑOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,411.38
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	14,411.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,773.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,773.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





Firma Representante Legal  
**Gustavo Valencia**  
 C.I. 1000881009

Firma Contador (a)  
**Mayra Pinto**  
 C.I. 1000889657001


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**VENTANILLA UNICA EMPRESARIA**  
**IBARRA**  
 Sr. Ernesto Herrera