

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091713124001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. TRAPSACA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1001691953
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
201	RUC -----	1091713124001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE PESADO SELV
311	Caja bancos -----	12,170.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,216.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,745.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	394.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	677.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	207.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,150.30
338	Otros activos corrientes -----	3,509.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,072.84
345	Muebles y enseres -----	2,017.84
349	Equipo de computación y software -----	1,003.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	115.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,136.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,136.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,209.25
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	28,641.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,724.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,724.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,440.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,590.00
507	Reservas legal -----	57.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.96
509	Reserva de capital -----	620.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	540.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,206.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,484.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,209.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,068.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	137,191.89
605	Rendimientos financieros -----	10.12
606	Otras rentas -----	13,207.52
699	TOTAL INGRESOS -----	153,477.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,900.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,150.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,770.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	981.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	142.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091713124001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. TRAPSACA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	13.39
742	Suministros y materiales -----	2,024.82
743	Transporte -----	134,468.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	285.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.93
761	Otros gastos locales -----	6,010.54
763	IVA que se carga al gasto -----	218.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,043.87
801	Utilidad del ejercicio -----	5,433.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,473.48
814	Utilidad Gravable -----	8,907.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,907.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,226.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,226.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.00
904	MULTAS -----	133.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCOS -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133.61

Firma Representante Legal
LEONEL YÁPEZ DÍAZ
 C.I. 1001691963

Firma Contador (a)
NAURO CAICEPO
 C.I. 0400578878001