

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491506237001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3932090
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0491506237001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	152101
311	Caja bancos -----	2,014.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	908.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,922.72
341	Terrenos -----	7,000.00
342	Edificios -----	40,520.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,520.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,520.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,442.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,207.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	256.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57.83
427	Obligaciones con el IESS -----	152.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	264.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE, -----	17,238.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,204.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,204.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,443.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	149.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,349.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,999.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,442.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,699.50
699	TOTAL INGRESOS -----	35,699.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,350.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	407.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16.60
742	Suministros y materiales -----	106.40
743	Transporte -----	24,600.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	143.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	443.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,869.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,935.62
801	Utilidad del ejercicio -----	1,763.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	264.58
814	Utilidad Gravable -----	1,499.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,499.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491506237001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	374.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	317.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.83
903	INTERES POR MORA -----	1.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401207998
199	RUC CONTADOR -----	0400752689001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0401207998



Firma Contador (a)

C.I. 0400752689001