300015920

[redacted] NOTAS COMPLEMENTARIAS AL REVERSO

2 0 0 7 - 2

2 2 4 0 3 1 7 0 6 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transp. Los Reñas [redacted]

[redacted]	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO PERSONAL	1375,00
[redacted]	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
[redacted]	-	APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL O ACREDITADO PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	-
[redacted]	-	RESERVA LEGAL	-
[redacted]	-	RESERVAS REGULATORIA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
PASIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
[redacted]		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR	10.324,45
[redacted] BANCOS	1110,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[redacted]	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el saldo de ajuste, inicial y monetario)	-
[redacted] Y CODEUDORES POR COBRAR [redacted]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1709,02
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	9995,43
[redacted] Y CODEUDORES POR COBRAR [redacted]	5.744,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	11.820,36
[redacted] COBRAR POR COBRAR	3.238,64	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
[redacted]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	33,00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) [redacted]	283,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2482,41
[redacted] ANTICIPOS ARRIENDO PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
[redacted] GARANTÍAS TRIMESTRE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	19.680,33
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INGRESOS (VENTAS NETAS, 600 AL 699)	34.546,74
[redacted] CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.085,77	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted] PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] BIENES	610,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] Y EQUIPO	231,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	971,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	388,04	SALDO DE INVENTARIOS	-
[redacted]	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.353,60
[redacted] ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.452,86	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	-
[redacted]		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	330,77
[redacted] INTANGIBLE, GRAVADOS POR LEYES Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	278,55
[redacted] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.140,00
[redacted] ACTIVO FIJO 599 - 699	1452,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
[redacted] ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted]		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,45
[redacted] ARRENDAMIENTO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	1476,00
[redacted] INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted]	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	314,69
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
[redacted] ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	-
[redacted]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
[redacted] RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[redacted] NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
[redacted] OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	676,17
[redacted]	-	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y accesorios, transporte y afines)	-
[redacted] OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONÍA CONVENCIONAL	286,03
[redacted]	-	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,00
[redacted] LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,69
[redacted] (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	259,03
[redacted] ACTIVO 600 - 699 - 799 - 899	11.820,36	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
[redacted]		AMORTIZACIONES (Intangibles)	-
[redacted]		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] LOCALES	818,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES	166,15
[redacted] LOCALES	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted]	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted]	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] PROVISIÓN	-	[redacted] LOCALES (informativo)	-
[redacted] PROVISIÓN INVENTARIO PERPETUO	183,63	[redacted] DEL EXTERIOR (informativo)	-
[redacted] OTRAS PARA EL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.659,37
[redacted] CON EL IESS	118,57	[redacted] LOCALES	3.530,78
[redacted] CON TERCEROS	500,00	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted]	-	POR QUE SE CARGA AL GASTO	1.666,71
[redacted] CARA PUESTO Y ACCESORIOS (informativo)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted]	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted]	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	41.759,36
[redacted] CORRIENTE	1824,93	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
[redacted] LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1709,02
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
[redacted] LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] EN EL PAÍS	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] EN EL EXTERIOR	-
[redacted] (informativo)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] RELACIONADAS	-	[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
[redacted]	-	[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
[redacted]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
[redacted]	-	(+) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRABAJADORES	-
[redacted] A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	-
[redacted]	-	= PÉRDIDA	1709,02
[redacted] DEPÓSITOS	-	[redacted] REINVERTIR CAPITALIZAR	-
[redacted]	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	-
[redacted] DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15% + 517 * 25%)	-
[redacted]		(-) ANTICIPO PAGADO	-
[redacted]	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	246,73
[redacted] PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
[redacted] (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
[redacted] PASIVO 600 - 699 - 799 - 899	1824,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-518-520-521-522-523-524	-
		SALDO IMPUESTO A PAGAR SIN MULTA NI INTERÉS 516-518-520-521-522-523-524	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (Anticipo a pagar próximo año Sociedades de Hecho, Ver informe)	-
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

[redacted] Alex Gualoto

[redacted] FECHA DE CONSTITUCIÓN

[redacted] 1-NOV-2005

GENERADOR DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPRENTAS ORIGINALES Y FUNDAS DE SEGURIDAD

022-008742-410.00 2008/04/18 Datos Internacional S.A. Co[redacted]