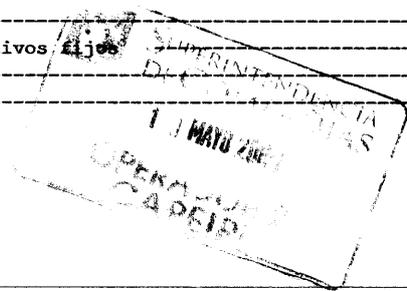


152733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2290312062001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PEÑAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400447736
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	2290312062001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	2,273.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,179.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	688.18
332	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,240.45
343	Muebles y enseres -----	841.61
345	Equipo de computación y software -----	999.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	805.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,035.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,275.91 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	31,367.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	790.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	725.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	469.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,352.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,352.44 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,375.00 ✓
507	Reserva legal -----	193.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,323.05
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,709.02
517	Utilidad del ejercicio -----	1,741.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,923.47 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	39,275.91 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	82,273.81
606	Otras rentas gravadas -----	24,486.69
699	TOTAL INGRESOS -----	106,760.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,038.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,391.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,744.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,040.46
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	261.83
736	Gasto - Transporte -----	83,196.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	661.83
780	IVA que se carga al gasto -----	868.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	417.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	256.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,953.84 ✓



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2290312062001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LAS PEÑAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	103,631.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	103,631.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,128.82
811	15% Participación a trabajadores -----	469.32
814	Gastos no deducibles locales -----	240.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,900.23
842	Saldo utilidad gravable -----	2,900.23
849	Total impuesto causado -----	725.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	688.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	36.88
879	Anticipo próximo año -----	115.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	36.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	36.88
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	36.88



\_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0400447736



\_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

