

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Ruc	1791976886001
CEP#(Número de Serie)	870113870385
Código Impuesto	1031
Impuesto	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	7/2006
Fecha de Declaración	10/09/2006
Hora de Declaración	08:45:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/08/2006
Fecha Máxima de Pago	25/09/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 107.80
Intereses por mora	\$ 0.84
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 108.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29140920063635889
RUC.....: 1791976886001
CEP.....: 870113870385
Razón Social: COMPA?IA DE TRANSPORTES INT
Impuesto....: RETENCIONES EN LA FUENTE
Valor Pagado: 108.64
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0122584090
Oficina.....: AG.TULCAN
Cajero.....: PZUNIGA
Fecha.....: 2006-09-14 15:08:38
Control.....: Sec-170 Corriente, En Línea

Cliente

Le recordamos que el valor de US \$ 108.64 , debe ser cancelado hasta el
25/09/2006

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

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
08 08

SR/		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791976886001	
CEP#(Número de Serie)		870114996242	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		Retenciones en la Fuente	
Razón Social			
RESUMEN COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA			
DE DATOS			
Periodo Fiscal		8/2006	
Fecha de Declaración		04/10/2006	
Fecha de Vencimiento		12:01:01 PM	
Hora de Declaración		25/09/2006	
Fecha Máxima de Pago		24/10/2006	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 190.58	
Intereses por mora		\$ 1.52	
Multas		\$ 5.72	
Total a Pagar		\$ 197.82	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 197.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 197.82 , debe ser cancelado hasta el 24/10/2006			

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
 09 06

Autoriz. SRI: 29051020063882418
 RUC.....: 1791976886001
 CEP.....: 870114996242
 Razón Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTES INT
 Impuesto....: RETENCIONES EN LA FUENTE
 Valor Pagado: 197.82
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0161626174
 Oficina.....: AG.TULCAN
 Cajero.....: CM000905
 Fecha.....: 2006-10-05 14:55:38
 Control.....: Sec-121 Corriente, En Línea
 Cliente

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
 09 -- 06

DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESAS
 IBARRA
 Sr. Ernesto

SR/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Red bancaria
1791976886001
870114996582
2011

Impuesto al Valor Agregado (Mensual)

Razón Social

RESUMEN COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA
DE DATOS

Periodo Fiscal

8/2006

Fecha de Declaración

04/10/2006

Fecha de Vencimiento

12:04:36 PM

Hora de Declaración

25/09/2006

Fecha Máxima de Pago

24/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 19.02

Total a Pagar

\$ 19.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 19.02

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.02 , debe ser cancelado hasta el 24/10/2006

BANCO PICHINCHA

Comprobante de Pago



Autoriz. SRI: 29051020063882442

RUC.....: 1791976886001

CEP.....: 870114996582

Razón Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTES INT

Impuesto.....: IVA MENSUAL

Valor Pagado: 19.02

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0161628936

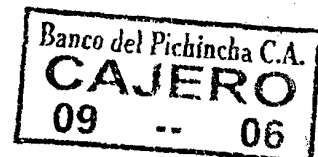
Oficina.....: AG.TULCAN

Cajero.....: CM000905

Fecha.....: 2006-10-05 14:56:21

Control.....: Sec-123 Corriente, En Línea

Cliente



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPLEADOS
1 BARRA
Sr. Empleado**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2081598

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791978886001

COMPañA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAIN

203 EXPEDIENTE

1531452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

836.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6.576.07

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

297.83

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

285.89

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

885.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8.050.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

113.430.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7.510.18

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

113.430.27

345 Muebles y enseres	540
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	540

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	540

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,050.18

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,745.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	104,709.83
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,625
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	135
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35
742 Suministros y materiales	367.45
743 Transporte	264.4
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	74.84
745 Gastos de viaje	1,500
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,575.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	89.75

412 Préstamos de accionistas relacionados	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	80.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	42.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	185.55	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.164.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	447.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	287.83
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	112.144.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	285.89
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	243.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7.164.27	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	243.01
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86.75
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	60.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	30.38
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400777132	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401194170001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	63.01	903 INTERES POR MORA	0.44
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.82
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	63.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109256096

Fecha Recaudacion: 04/05/2006

Joan Gonzalez
PRESIDENTE


GERENCIA

[Signature]
GERENTE

COMISIÓN DE COMPAÑÍAS
FANTASMA ÚNICA EMPRESARIAL
J B A R R A
Sr. Ernesto Herrera