

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716336001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DORADOESTIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1091716336001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	133303
311	Caja bancos -----	1,290.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	163.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,453.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,453.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10.59
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4.08
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	17.53
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	523.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,437.93
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,453.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,193.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,193.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	336.00
736	Promoción y publicidad -----	78.10
742	Suministros y materiales -----	107.94
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	999.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	244.94
734	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85.00
761	Otros gastos locales -----	103.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,173.82
801	Utilidad del ejercicio -----	19.18
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	2.88
814	Utilidad Gravable -----	16.30
817	Saldo utilidad gravable -----	16.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4.08
819	(-) Anticipo pagado -----	72.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	68.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001216363
199	RUC CONTADOR -----	1001333342001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091715335001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DORADOESTIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1001216363

Contabilidad & Consultoría

Ldo. José J. Cevallos A.
C.P.A. N° 24-251

Firma Contador (a)

C.I. 1001355542001

DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Morron