

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718606001

RAZON SOCIAL: PROAÑO TRANSPORTE Y COMERCIO PROTRAC CIA.LTDA.

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 -----	1001677200
199	RUC CONTADOR -----	0911054922001
201	RUC -----	1091718606001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROAÑO TRANSPORTE Y CO
203	EXPEDIENTE -----	155106
311	Caja, bancos -----	203,533.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,685.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	13,272.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,832.29
332	Otros activos corrientes -----	15.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,339.36
345	Equipo de computación y software -----	3,339.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	70,751.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,064.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,026.14
373	Gastos de organización y constitución -----	547.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	547.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,912.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	40,716.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	143,119.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,395.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,455.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	206,686.42
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	32,000.00
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	48,056.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	80,056.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	286,743.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,151.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,015.94
517	Utilidad del ejercicio -----	37,033.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,169.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	323,912.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,473,168.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	51,931.81
699	TOTAL INGRESOS -----	5,525,100.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,015,451.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	85,291.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,057.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,789.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,481.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	53,864.55

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091718606001  
 RAZON SOCIAL: PROAÑO TRANSPORTE Y COMERCIO PROTRAC CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	31,189.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,354.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,987.91
736	Gasto - Transporte -----	149,963.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,058.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,846.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,186.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,502.91
780	IVA que se carga al gasto -----	6,283.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,759.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,291.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,703.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,015,451.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	446,612.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,462,064.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	63,036.17
811	15% Participación a trabajadores -----	9,455.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,580.74
842	Saldo utilidad gravable -----	53,580.74
849	Total impuesto causado -----	13,395.19
851	Anticipo pagado -----	7,934.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,832.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,371.66
879	Anticipo próximo año -----	17,435.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Proaño López Jimmy Roberto  
 Firma Representante Legal

C.I. 1001677200

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0911054922001

Lcdo. Daniel Gonzabay  
 CONTADOR  
 MTR# 25.382

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 24 ABR. 2009  
 VUE IBARRA