

155667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035228001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709913154
199	RUC CONTADOR -----	1711517621001
201	RUC -----	1792035228001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	155667
311	Caja bancos -----	8,524.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,801.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	510.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,836.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,836.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,410.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	748.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	528.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,745.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,745.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,469.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	973.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,246.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,090.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,836.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,021.00
699	TOTAL INGRESOS -----	51,021.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	499.04
742	Suministros y materiales -----	495.68
743	Transporte -----	39,728.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	574.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93.53
761	Otros gastos locales -----	19.80
763	IVA que se carga al gasto -----	85.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,496.38
801	Utilidad del ejercicio -----	3,524.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	528.69
814	Utilidad Gravable -----	2,995.93
817	Saldo utilidad gravable -----	2,995.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	748.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	510.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	238.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	238.77
903	INTERES POR MORA -----	17.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

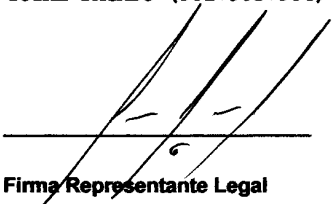
RUC: 1792035228001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

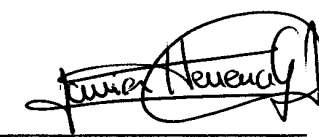
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	112.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	369.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	369.05



Firma Representante Legal

C.I. 1709913154



Firma Contador (a)

C.I. 1711517621001