

15567

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

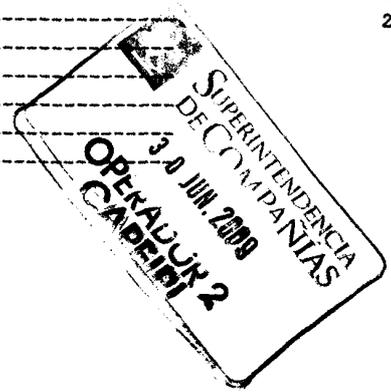
RUC: 1792035228001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

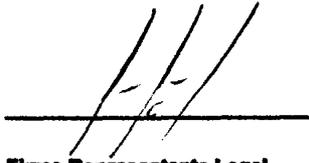
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709913154
199	RUC CONTADOR -----	1711517621001
201	RUC -----	1792035228001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	8,994.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,801.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,795.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,795.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	85.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	66.29
434	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	424.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	576.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	9,322.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,322.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,899.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,469.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,220.73
517	Utilidad del ejercicio -----	-1,805.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,895.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,795.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	53,550.00
699	TOTAL INGRESOS -----	53,550.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,760.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	228.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	265.00
736	Gasto - Transporte -----	42,983.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	360.51
766	Impuestos, contribuciones y otros -----	240.00
780	IVA que se carga al gasto -----	132.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	748.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,718.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	50,718.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,831.97
811	15% Participación a trabajadores -----	424.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,407.17
842	Saldo utilidad gravable -----	2,407.17
849	Total impuesto causado -----	601.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	535.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	66.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	66.29
903	INTERESES POR MORA -----	1.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

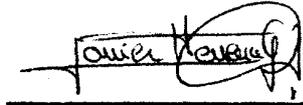
RUC: 1792035220001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "LICENAV S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	36.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	103.93
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	103.93



Firma Representante Legal

C.I. 1700913164



Firma Contador (a)

C.I. 1711517621001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792035228001	
CEPA(Número de Serie)		870273970236	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "LICENAV" S.A.		
Período Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	01/06/2009		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Hora de Declaración	11:43:11 AM		
Fecha Máxima de Pago	12/06/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 66.29	
Intereses por mora		\$ 1.53	
Multas		\$ 36.11	
Total a Pagar		\$ 103.93	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 103.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 103.93 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009			

