

23396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1490805504001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102471851
199	RUC CONTADOR	0102067477001
201	RUC	1490805504001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos	579.69
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	1,809.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	158.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,547.39
345	Muebles y enseres	605.62
346	Maquinaria y equipo	69.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	52.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	622.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO	622.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,369.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	386.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	328.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	714.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	714.56
501	Capital suscrito o asignado	1,750.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	793.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	101.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,655.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,369.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	27,122.25
606	Otras rentas	17,161.84
699	TOTAL INGRESOS	44,284.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	882.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,106.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,966.08
736	Promoción y publicidad	1,113.87
742	Suministros y materiales	1,072.55
743	Transporte	27,647.43
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	267.83
745	Gastos de viaje	2,310.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,577.15
747	Notarios y registradores de la propiedad	418.61
749	Depreciación de activos fijos	35.94
761	Otros gastos locales	667.25
763	IVA que se carga al gasto	1,082.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	44,148.69
801	Utilidad del ejercicio	135.40
814	Utilidad gravable	135.40
817	Saldo utilidad gravable	135.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

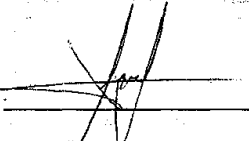
RUC: 1490905504001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33.85
819	(-) Anticipo pagado	130.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61.10
898	Saldo a favor contribuyente	158.14
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0102471851

SIL. HANUEL PASATO


 Firma Contador (a)

C.I. 0102067477001

RUTH OCHOA S.