

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153514001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1890153514001
202	Razón Social	EMPRESA DE TRANSPORTES
203	EXPEDIENTE	36171
311	Caja bancos	774.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,838.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	88.38
321	Otras cuentas por cobrar	29,148.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,675.45
349	Muebles y enseres	223.24
354	Equipo de computación y software	44.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	230.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	38,905.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,556.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	69.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84.21
427	Obligaciones con el IESS	34.40
428	Obligaciones con empleados	260.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	59.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,063.85
471	Anticipo clientes	34,927.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,927.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,991.61
501	Capital suscrito o asignado	1,392.00
507	Reservas legal	108.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	922.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	336.85
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	914.29
609	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+599)	38,905.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,990.00
699	TOTAL INGRESOS	20,990.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,199.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,364.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	572.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	320.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,608.72
733	Arrendamiento bienes inam. propiedad permanente naturalista	3,433.38
737	Combustibles	30.00
738	Lubricantes	215.00
742	Suministros y materiales	224.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

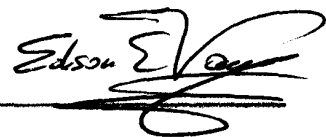
RUC: 1890153514001

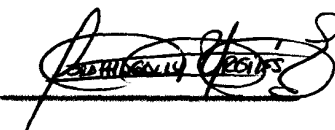
RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES DEL MAYORISTA ETAMAY S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	3,000.00
749	Depreciación de activos fijos	68.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	195.00
761	Otros gastos locales	2,362.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	20,593.70
801	Utilidad del ejercicio	396.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	59.45
814	Utilidad Gravable	336.85
817	Saldo utilidad gravable	336.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	84.21
901	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	42.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	84.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	84.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801939883
199	RUC CONTADOR	1803115516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	84.21
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal
EDISON EDUARDO VACA
C.I. 1801939883


Firma Contador (a)
MAGALY URGILES
C.I. 1803115516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germanio Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

26 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890153514001
870127494039
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.
2006
12/04/2007
08:48:50 AM
10/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 84.21
\$ 0.76
\$ 2.53
\$ 87.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.50 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3340878804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.