

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014021001

RAZON SOCIAL: CIA. DE TRANSP. PUB. DE PASAJEROS "ORQUIDEA AMAZONICA" CONTR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801614916
199	RUC CONTADOR -----	1600348427001
201	RUC -----	1690014021001
202	Razón Social -----	CIA. DE TRANSP. PUB. D
203	EXPEDIENTE -----	37070
311	Caja bancos -----	6,963.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,985.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,948.41
341	Terrenos -----	15,000.00
345	Muebles y enseres -----	328.34
346	Maquinaria y equipo -----	651.33
349	Equipo de computación y software -----	728.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,708.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,708.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,656.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44.90
427	Obligaciones con el IESS -----	93.54
428	Obligaciones con empleados -----	440.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	358.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	937.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	937.86
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,279.19
507	Reservas legal -----	239.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,787.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,932.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,718.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,656.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,965.88
699	TOTAL INGRESOS -----	13,965.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	559.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,105.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,215.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	954.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	225.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	94.90
742	Suministros y materiales -----	572.78
743	Transporte -----	895.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	715.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78.10
761	Otros gastos locales -----	759.63

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1690014021001  
 RAZON SOCIAL: CIA. DE TRANSP. PUB. DE PASAJEROS "ORQUIDEA AMAZONICA" CONTR  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	488.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,465.88
801	Utilidad del ejercicio -----	500.00
814	Utilidad Gravable -----	500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	500.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	338.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	125.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	125.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>125.00</b>

  
 Firma Representante Legal  
 Guido Romero  
 C.I. 1891614916

  
 Firma Contador (a)  
 JENNY INCHIGENTA  
 C.I. 1600348427001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

*Sermania Aguilar* *no*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

- 7 MAYO 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1690014021001
CEP#(Número de Serie)	870173935519
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ORQUIDEA AMAZONICA CONTRANOR CIA LTDA

Razón Social

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

12/04/2008

Hora de Declaración

07:43:26 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 125.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 125.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 125.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 125.00 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 001601491-5 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.