SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1690014315001
202	Razón Social	TRANSPORTE CORDERO GUE
203	EXPEDIENTE	37078
311	Caja bancos	3,697.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,271.05
338	Otros activos corrientes	660.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,628.47
345	Muebles y enseres	1,421.29
346	Maquinaria y equipo	1,270.82
349	Equipo de computación y software	940.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,934.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,698.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,698.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,326.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	261.82
427	Obligaciones con el IESS	804.05
428	Obligaciones con empleados	165.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,589.70
432	Crédito a mutuo	1,129.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,274.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,274.92
501	Capital suscrito o asignado	1,402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	900.00
507	Reservas legal	491.79
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	3,985.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,271.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,051.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,326.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	31,451.98
605	Rendimientos financieros	17.86
606	Otras rentas	2,840.45
699	TOTAL INGRESOS	34,310.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,460.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,987.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	590.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,362.90
732	Mantenimiento y reparaciones	69.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,612.80
742	Suministros y materiales	1,003.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,290.30
749	Depreciación de activos fijos	243.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales	177.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001

RAZON SOCIAL: *TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.*

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	8,802.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	25,600.60
801	Utilidad del ejercicio	8,709.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,306.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11.96
814	Utilidad Gravable	7,415.20
817	Saldo utilidad gravable	7,415.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,853.80
819	(-) Anticipo pagado	529.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,324.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	926.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,324.08
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,324.08**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801061571
199	RUC CONTADOR	1803066974001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,324.08
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,324.08

Firma Representante Legal

C.I. 1801061571

MARIO PAREDES

Firma Contador (a)

C.I. 1803066974001

LUAN BALLADARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

- 2 JUN. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1690014315001
CEP#(Número de Serie)	870108512657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:10:53 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,324.08
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,324.08

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,324.08
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,324.08 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 41000715-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.