

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1690014315001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE CORDERO GUE
203	EXPEDIENTE -----	37078
311	Caja bancos -----	7,296.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,119.13
338	Otros activos corrientes -----	1,522.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,938.97
345	Muebles y enseres -----	1,421.29
346	Maquinaria y equipo -----	1,270.82
349	Equipo de computación y software -----	1,820.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,300.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,211.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,211.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,150.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,861.60
427	Obligaciones con el IESS -----	995.13
428	Obligaciones con empleados -----	439.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,539.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,907.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,907.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	900.00
507	Reservas legal -----	701.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,846.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,393.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,242.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,150.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,960.00
605	Rendimientos financieros -----	33.42
606	Otras rentas -----	4,677.50
699	TOTAL INGRESOS -----	42,670.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,269.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,637.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	834.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	84.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	196.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,016.00
742	Suministros y materiales -----	676.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,204.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18.33
749	Depreciación de activos fijos -----	365.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690014315001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	8,250.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,739.59
801	Utilidad del ejercicio -----	16,931.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,539.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	762.36
814	Utilidad Gravable -----	15,153.99
817	Saldo utilidad gravable -----	15,153.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,788.50
819	(-) Anticipo pagado -----	926.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,861.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,894.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,861.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,861.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801061571
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,861.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1801061571
 MARIO PAREDES



Firma Contador (a)

C.I. 1803066974001
 LILIAN BALLADARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *pmc*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

24 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 Debito**

1690014315001

870127200330

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

10/04/2007

Hora de Declaración

11:21:52 AM

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago

10/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 2,861.60

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,861.60

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 2,861.60

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,861.60 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 41000715-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.