

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140099001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JERPAZSOL 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 -----	3
201	RUC -----	1890140099001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES JERPAZSOL
311	Caja bancos -----	42,843.03
313	Inversiones financieras temporales -----	215,607.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,712.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	201,835.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,649.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,226.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	472,873.81
341	Terrenos -----	500.00
342	Edificios -----	62,354.81
345	Muebles y enseres -----	14,711.38
349	Equipo de computación y software -----	2,802.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,804.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,564.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,564.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	544,438.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	465,082.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	463.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,793.08
427	Obligaciones con el IESS -----	898.16
428	Obligaciones con empleados -----	81.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,971.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	471,290.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,290.64
501	Capital suscrito o asignado -----	44,082.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70.01
507	Reservas legal -----	5,351.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,795.99
509	Reserva de capital -----	1,468.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,379.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,147.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	544,438.02
605	Rendimientos financieros -----	28,979.62
606	Otras rentas -----	36,157.20
699	TOTAL INGRESOS -----	65,136.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,890.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,895.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	819.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,452.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,091.12
736	Promoción y publicidad -----	508.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140099001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JERPAZSOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	2,575.38
745	Gastos de viaje -----	170.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,835.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,078.14
749	Depreciación de activos fijos -----	3,388.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	246.00
761	Otros gastos locales -----	17,041.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,992.92
1	Utilidad del ejercicio -----	13,143.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,971.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,916.38
814	Utilidad Gravable -----	13,088.70
817	Saldo utilidad gravable -----	13,088.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,272.18
819	(-) Anticipo pagado -----	4,522.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,703.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,953.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800992511
199	RUC CONTADOR -----	1800888974001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800992511

L. Joaquín Jeréz A.

Firma Contador (a)

C.I. 1800888974001

Marco Recalde Romo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890140099001
870128238170
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPORTES JERPAZSOL S.A.
2006
18/04/2007
03:05:48 PM
26/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00