

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709563001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR 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 -----	0791709563001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES FRONTERIZO
311	Caja bancos -----	4,918.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,030.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,821.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,792.64
345	Muebles y enseres -----	1,466.23
346	Maquinaria y equipo -----	1,783.80
349	Equipo de computación y software -----	564.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,030.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	614.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,230.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,230.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,564.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,564.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,587.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,098.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,918.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,690.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,904.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,904.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,070.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	572.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,682.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,587.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,440.15
699	TOTAL INGRESOS -----	53,440.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,762.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,343.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,419.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,096.00
736	Promoción y publicidad -----	229.40
742	Suministros y materiales -----	8,935.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,198.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	381.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	560.00
761	Otros gastos locales -----	1,107.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,280.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,159.86

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

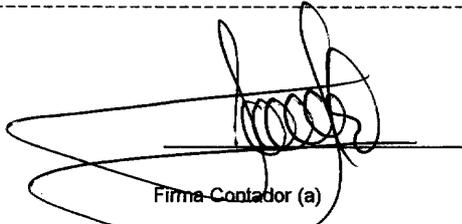
RUC: 0791709563001  
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	173.98
814	Utilidad Gravable -----	985.88
817	Saldo utilidad gravable -----	985.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	246.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	246.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	246.47
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>246.47</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201414263
199	RUC CONTADOR -----	0703244228001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1201414263



Firma Contador (a)

C.I. 0703244228001

