

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715431001

RAZON SOCIAL: PALMARPASAJE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3953810
105	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0791715431001
202	Razón Social -----	PALMARPASAJE CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39773-2004
311	Caja bancos -----	562.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,508.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,897.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,266.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,008.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,243.50
341	Terrenos -----	38,000.00
345	Muebles y enseres -----	10,662.74
349	Equipo de computación y software -----	3,400.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	491.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,779.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,774.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,774.75
377	Otros activos diferidos -----	20,032.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,032.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,051.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,910.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,992.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,537.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,400.88
427	Obligaciones con el IESS -----	143.06
428	Obligaciones con empleados -----	4,859.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	292,843.37
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,843.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	271.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,233.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,696.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,207.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	299,051.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,560.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	150,303.99
605	Otras rentas -----	76,867.72
610	Ingresos por reembolso -----	1,214,265.61
629	TOTAL INGRESOS -----	241,731.96
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,558.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,830.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,111.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715431001

RAZON SOCIAL: PALMARPASAJE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,513.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,003.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,394.50
736	Promoción y publicidad -----	130.00
737	Combustibles -----	2,409.62
738	Lubricantes -----	1,005.40
742	Suministros y materiales -----	1,686.26
743	Transporte -----	8,440.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,368.22
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,790.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,995.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	766.09
749	Depreciación de activos fijos -----	2,127.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,389.48
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,214,265.61
761	Otros gastos locales -----	58,455.59
762	IVA que se carga al gasto -----	3,453.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,428.94
802	Pérdida del ejercicio -----	5,696.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,097.86
814	Utilidad Gravable -----	5,400.88
817	Saldo utilidad gravable -----	5,400.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,350.22
819	(-) Anticipo pagado -----	752.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	513.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	161.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84.00
903	INTERES POR MORA -----	2.93
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.93
198	CPDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702294448
199	RUC CONTADOR -----	0701788564001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



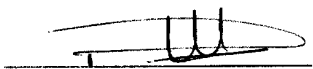
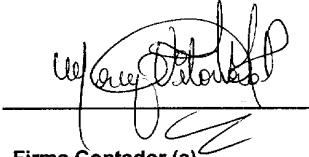
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715431001

RAZON SOCIAL: PALMARPASAJE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0702294448	 Firma Contador (a) C.I. 0701788564001

