

45294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

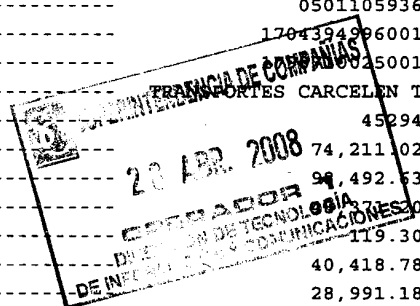
RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501105936
199	RUC CONTADOR -----	1704394996001
201	RUC -----	00025001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES CARCELEN T
203	EXPEDIENTE -----	45294
311	Caja bancos -----	74,211.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,492.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	119.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,418.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,991.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	290,604.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,396.75
341	Terrenos -----	85,070.49
342	Edificios -----	214,293.62
343	Obras en proceso -----	24,456.03
345	Muebles y enseres -----	24,661.43
346	Maquinaria y equipo -----	29,642.30
349	Equipo de computación y software -----	3,417,073.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,425,643.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,798,950.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,798,950.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,800.00
377	Otros activos diferidos -----	10,290.35
378	(-) Amortización acumulada -----	37,509.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,127,063.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,418.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,688.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,551.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	338.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,379.48
427	Obligaciones con el IESS -----	26,700.77
428	Obligaciones con empleados -----	216.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	532,292.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	532,292.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,264,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	387.34
507	Reservas legal -----	6.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	74,995.17
509	Reserva de capital -----	53,583.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	798.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,594,771.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,127,063.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,892.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,502,790.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,609,683.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	287,870.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,456.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,092.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,714.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	278,545.95
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	227,628.38
738	Lubricantes -----	3,051.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,647.84
742	Suministros y materiales -----	7,324.91
743	Transporte -----	40,988.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,956.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,127.49
749	Depreciación de activos fijos -----	435,302.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,983.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,516.32
761	Otros gastos locales -----	104,570.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,608,237.13
801	Utilidad del ejercicio -----	1,445.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	216.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123.55
814	Utilidad Gravable -----	1,352.58
817	Saldo utilidad gravable -----	1,352.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	338.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	119.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,233.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218.85
903	INTERES POR MORA -----	2.85
904	MULTAS -----	6.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

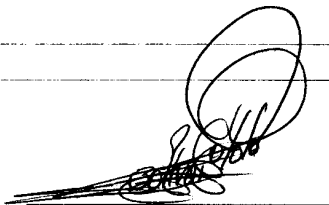
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

ARQ. PATRICIO GUTIERREZ B.
C.I. 0501105936



Firma Contador (a)

BOLIVAR CATOTA LOPEZ
C.I. 1704394996001