

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLAR UNIPRO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702191063
199	RUC CONTADOR -----	0602518813001
201	RUC -----	1790935426001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	46348
311	Caja bancos -----	12,626.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,397.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,091.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	256.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,381.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,144.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,998.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,396.59
341	Terrenos -----	67,230.00
342	Edificios -----	50,953.84
345	Muebles y enseres -----	5,019.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,047.23
349	Equipo de computación y software -----	2,335.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,421.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,165.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,165.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,561.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,178.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,859.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	878.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	395.45
427	Obligaciones con el IESS -----	305.97
428	Obligaciones con empleados -----	279.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,897.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,640.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,640.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,537.87
501	Capital suscrito o asignado -----	3,883.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,216.09
507	Reservas legal -----	525.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,225.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,312.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,860.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,023.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,561.79
601	Ventas netas locales gravadas con trib. -----	5,660.27

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2008
Flor Maria Merk

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

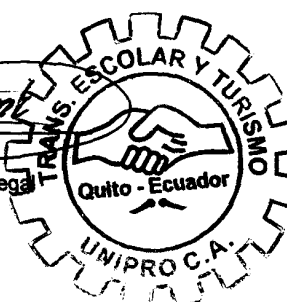
RUC: 1790935426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLAR UNIPRO C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	457,575.80
699	TOTAL INGRESOS -----	463,236.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,370.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,998.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,225.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,127.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,902.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,036.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,670.16
736	Promoción y publicidad -----	268.80
737	Combustibles -----	903.00
742	Suministros y materiales -----	1,829.41
743	Transporte -----	377,980.30
745	Gastos de viaje -----	200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,796.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,530.96
749	Depreciación de activos fijos -----	8,842.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	414.58
762	Otros gastos del exterior -----	19,518.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	461,375.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,860.95
814	Utilidad Gravable -----	1,860.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,860.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	465.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,144.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	690.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,679.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal 
 Firma Contador(a) 

C.I. 1702191063 C.I. 0602518813001