

47790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

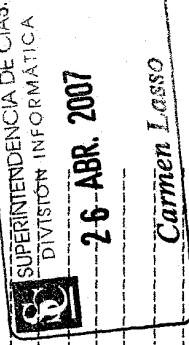
RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DE ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) DEBITIVA/ (O) CREDITIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2006
101	RUC	1791231139001
202	Razón Social	TRANSPORTES SANCHEZ PO
203	EXPEDIENTE	47790
311	Caja bancos	451.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	373,078.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,785.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	256,317.52
321	Otras cuantías por cobrar	237,008.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,326.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	24,844.18
328	Inventario de suministros y materiales	1,746.59
332	Requeros pagados por anticipado	1,540.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	896,548.76
345	Huubles y anexas	25,834.75
347	Naves, aeronaues, barcasas y similares	25,048.85
349	Equipo de computación y software	106,006.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	107,458.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,430.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	49,430.19
377	Otros activos diferidos	5,710.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,710.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	954,189.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	417,411.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	57,080.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	42,766.71
421	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,282.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,000.88
427	Obligaciones con el IESS	4,196.72
428	Obligaciones con empleados	1,094.80
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	12,503.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	598,457.78
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	598,457.78
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,138.16
507	Reservas legal	800.00
509	Reserva de capital	46,276.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	351,501.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	52,416.12
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	355,731.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+599)	954,189.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,195.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DE ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,217,212.25
604	Ingresos provenientes del exterior	9,421,399.21
606	Otras rentas	44,755.38
610	Ingresos por reembolso	323,387.26
699	TOTAL INGRESOS	5,788,757.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,985.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	18,308.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	45,984.45
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales	10,330.54
732	Mantenimiento y reparaciones	23,670.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,382.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,753.68
737	Combustibles	26,634.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,858.68
742	Suministros y materiales	16,550.80
743	Transporte	4,938,799.86
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,723.06
745	Gastos de viaje	15,638.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,709.64
748	Impuestos contribuciones y otros	5,246.82
749	Depreciación de activos fijos	15,325.88
752	Provisión cuentas incobrables	3,727.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,881.77
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	322,387.26
761	Otros gastos locales	384,424.31
799	T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,688,737.37
801	Utilidad del ejercicio	89,020.01
803	(-) 154 Participación trabajadores	13,603.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,588.53
814	Utilidad gravable	76,003.54
817	Saldo utilidad gravable	76,003.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,000.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,844.38
898	Saldo a favor contribuyente	5,843.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0919058978
199	RUC CONTADOR	0601462588001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SPI (DECLARACIONES EN

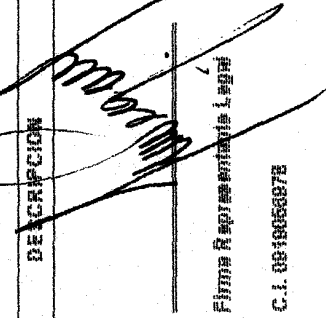
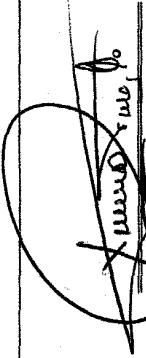
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1751231135001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0918056875	 Firma Contador (a) C.I. 0802462955001