

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48256

RUC: 0490041826001

RAZÓN SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0490041826001
202	Razón Social -----	BOLIVARIANA DE TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	48256
311	Caja bancos -----	17,418.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,742.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,535.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,083.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,912.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,569.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	893.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,844.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,929.30
344	Instalaciones -----	23,503.42
345	Muebles y enseres -----	47,048.74
346	Maquinaria y equipo -----	5,842.41
349	Equipo de computación y software -----	53,210.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,969.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,578.12
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	47,136.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,859.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,859.43
377	Otros activos diferidos -----	32,967.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,967.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,756.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,080.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	96,933.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,751.08
427	Obligaciones con el IESS -----	3,810.47
428	Obligaciones con empleados -----	1,615.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,501.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	267,501.09
501	Capital suscrito o asignado -----	40,012.00
507	Reservas legal -----	27,032.35
509	Reserva de capital -----	28,776.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,421.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,632.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,354.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,255.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,756.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,184.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,553,316.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041826001

RAZON SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,559.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,592,060.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,878.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,129.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,952.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,244.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	730.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,435.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,036.52
736	Promoción y publicidad -----	1,603.25
737	Combustibles -----	209.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,720.51
742	Suministros y materiales -----	6,057.44
743	Transporte -----	1,331,525.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,885.40
745	Gastos de viaje -----	13,426.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,623.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,818.41
749	Depreciación de activos fijos -----	6,779.02
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,777.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,989.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,097.14
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,157.42
761	Otros gastos locales -----	56,337.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,620,414.96
802	Pérdida del ejercicio -----	28,354.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,941.28
814	Utilidad Gravable -----	13,586.81
817	Saldo utilidad gravable -----	13,586.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,396.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,569.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,172.96
903	INTERES POR MORA -----	30.71
904	MULTAS -----	101.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	132.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400032488
199	RUC CONTADOR -----	1710718188001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	132.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

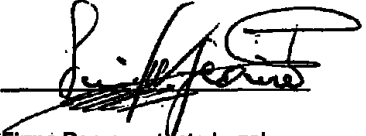
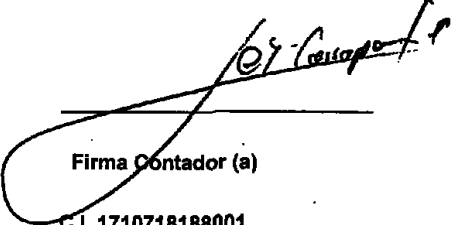
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041826001

RAZÓN SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400032488	 Firma Contador (a) C.I. 1710718188001
	TRANSBOLIVARIANA C.A. RUC 0490041826001	