

48256

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041826001

RAZON SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400032488
199	RUC CONTADOR -----	1710718188001
201	RUC -----	0490041826001
202	Razón Social -----	BOLIVARIANA DE TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	48256
311	Caja bancos -----	6,459.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	476,693.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,425.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,182.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,076.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,346.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,633.23
338	Otros activos corrientes -----	9,442.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,409.25
344	Instalaciones -----	23,503.42
345	Muebles y enseres -----	48,534.93
346	Maquinaria y equipo -----	5,842.41
349	Equipo de computación y software -----	57,026.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,666.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,781.01
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transportes -----	53,082.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,709.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,709.72
377	Otros activos diferidos -----	54,946.58
378	(-) Amortización acumulada -----	32,968.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,978.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	693,097.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	480,922.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,793.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,589.14
427	Obligaciones con el IESS -----	7,855.79
428	Obligaciones con empleados -----	10,394.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,952.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	560,508.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	560,508.32
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 -----	53,759.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,720.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,730.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,589.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041826001

RAZON SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	693,097.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,100.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,474,255.96
603	Exportaciones netas -----	126,700.00
606	Otras rentas -----	35,648.64
699	TOTAL INGRESOS -----	3,708,705.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,739.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,570.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,786.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,534.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	129.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,748.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,870.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,500.80
736	Promoción y publicidad -----	3,838.13
737	Combustibles -----	27,950.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,499.36
742	Suministros y materiales -----	9,327.77
743	Transporte -----	2,825,767.43
745	Gastos de viaje -----	10,908.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,807.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	846.46
749	Depreciación de activos fijos -----	8,202.87
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,946.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,989.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,890.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,120.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,629.94
761	Otros gastos locales -----	270,140.63
762	Otros gastos del exterior -----	156,146.30
763	IVA que se carga al gasto -----	4,128.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,649,022.53
801	Utilidad del ejercicio -----	59,682.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,952.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89,435.68
814	Utilidad Gravable -----	140,166.03
817	Saldo utilidad gravable -----	140,166.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,041.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,346.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	694.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	694.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	694.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

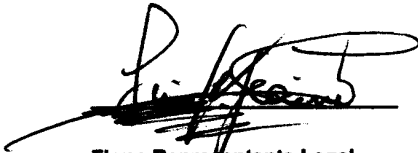
RUC: 0490041826001

RAZON SOCIAL: BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

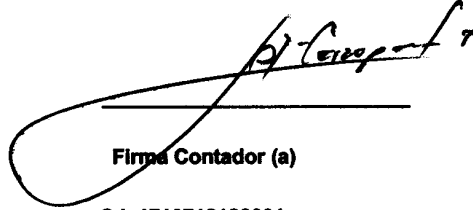
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	694.75



Firma Representante Legal

C.I. 0400032488



Firma Contador (a)

C.I. 1710718188001