

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107034001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SUTAXI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1090107034001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES SUTAXI S.
203	EXPEDIENTE -----	48478
311	Caja bancos -----	1,027.12
338	Otros activos corrientes -----	730.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,757.15
345	Muebles y enseres -----	80.36
349	Equipo de computación y software -----	695.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	494.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	494.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,251.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7.50
501	Capital suscrito o asignado -----	825.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,418.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,243.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,251.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,926.28
605	Rendimientos financieros -----	3.64
699	TOTAL INGRESOS -----	4,929.92
736	Promoción y publicidad -----	112.55
742	Suministros y materiales -----	658.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	413.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,092.77
749	Depreciación de activos fijos -----	218.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129.42
761	Otros gastos locales -----	886.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,511.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,418.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	929.26
814	Utilidad Gravable -----	2,347.98
817	Saldo utilidad gravable -----	2,347.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	587.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	587.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	293.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	587.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	587.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001983772
199	RUC CONTADOR -----	1001601127001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	587.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107034001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SUTAXI S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

BANCO

RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1001983772



Firma Contador (a)

C.I. 1001601127001

DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESAS
IBARRA
Sr. Ernesto