

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

48785

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0590058742001
870127603257
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA
2006
12/04/2007
04:22:00 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 451.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 451.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 451.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 451.72 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 05011523 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058742001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0590058742001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	48783
311	Caja bancos -----	29,899.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,908.86
333	Arrendos pagados por anticipado -----	250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,058.68
345	Muebles y enseres -----	4,206.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,481.61
349	Equipo de computación y software -----	1,868.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,836.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,700.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,700.43
377	Otros activos diferidos -----	274.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	274.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,033.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	492.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	185.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	431.72
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	318.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,449.01
459	Provisiones -----	8,020.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,020.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,469.61
501	Capital suscrito o asignado -----	892.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,236.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,215.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,219.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,363.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,033.11
603	Rendimientos financieros -----	42.90
606	Otras rentas -----	49,971.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,013.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,261.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,758.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,733.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,467.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,134.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	296.50
742	Suministros y materiales -----	7,851.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	860.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058742001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,500.42
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,460.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	579.42
749	Depreciación de activos fijos -----	847.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	247.90
761	Otros gastos locales -----	2,413.69
763	IVA que se carga al gasto -----	433.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	47,888.13
801	Utilidad del ejercicio -----	2,125.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	318.86
814	Utilidad Gravable -----	1,806.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,806.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	431.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	431.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	431.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	431.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300169941
199	RUC CONTADOR -----	1715198972001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	431.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0500169941

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1715198972001

