

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****49083****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0590058939001

870127765712

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS DE COTOPAXI COTRAPECSA S. A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

14/04/2007

Hora de Declaración

09:38:41 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

16/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Debito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRASPORTE PESADOS DE COTOPAXI COTRAPECSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

49052

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0590058939001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE TRASPORTE
311	Caja bancos -----	9,544.63
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,608.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	131.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,557.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,172.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,340.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	79.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,151.09
341	Terrenos -----	12,617.63
343	Muebles y enseres -----	5,276.86
349	Equipo de computación y software -----	4,424.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,664.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	6,403.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,580.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,580.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,731.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	178,326.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,947.81
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	210.91
427	Obligaciones con el IESS -----	77.57
428	Obligaciones con empleados -----	12.62
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	179.33
431	Provisiones a corto plazo -----	163.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,920.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	180,920.17
501	Capital suscrito o asignado -----	4,160.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,728.86
7	Reservas legal -----	576.16
509	Reserva de capital -----	20,058.62
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	317.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	805.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,811.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	224,731.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	715,628.52
699	TOTAL INGRESOS -----	715,628.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,141.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	695.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	872.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,440.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,016.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

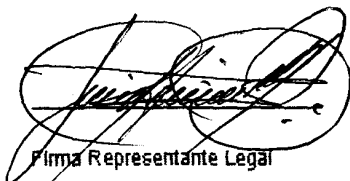
RUC: 0590058939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRASPORTE PESADOS DE COTOPAXI COTRAPEC SA S.A.

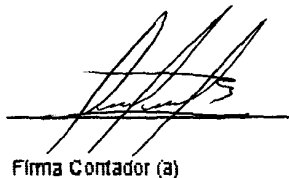
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	142.80
743	Transporte -----	679,791.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,996.30
745	Gastos de viaje -----	695.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,616.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	91.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	194.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,072.01
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	172.33
1	Otros gastos locales -----	8,494.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	714,433.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,195.50
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	179.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	172.33
814	Utilidad Gravable -----	843.64
817	Saldo utilidad gravable -----	843.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,340.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,129.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801474329
199	RUC CONTADOR -----	0502351356001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1801474329


Firma Contador (a)

C.I. 0502351356001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

20 12 17 2007

☒ INFORME GERENTE

☒ INFORME COMISARIO

☐ AUDITORIA EXTERNA

