

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059358001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.

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 -----	3
201	RUC -----	0590059358001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SUBREGIONAL D
203	EXPEDIENTE -----	49198
311	Caja bancos -----	4,216.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,735.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	355.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,850.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,388.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,833.90
341	Terrenos -----	704.90
342	Edificios -----	30,329.65
345	Muebles y enseres -----	6,228.26
349	Equipo de computación y software -----	1,262.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,489.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,035.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,035.19
394	Otros activos -----	7,468.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,468.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,337.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,539.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.48
427	Obligaciones con el IESS -----	600.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,519.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,423.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,423.80
473	Otros pasivos diferidos -----	11,386.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,386.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,329.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,944.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,591.25
507	Reservas legal -----	1,472.00
509	Reserva de capital -----	1,431.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,691.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,902.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,779.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,007.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,337.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	412,343.57
699	TOTAL INGRESOS -----	412,343.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,811.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,617.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,538.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059358001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	625.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,481.79
737	Combustibles -----	812.62
742	Suministros y materiales -----	3,039.71
743	Transporte -----	368,880.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	760.00
745	Gastos de viaje -----	1,342.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,804.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	607.94
749	Depreciación de activos fijos -----	2,217.41
761	Otros gastos locales -----	10,024.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	408,563.92
801	Utilidad del ejercicio -----	3,779.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,974.30
814	Utilidad Gravable -----	5,753.95
817	Saldo utilidad gravable -----	5,753.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,438.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,388.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,950.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501070270
199	RUC CONTADOR -----	0502303787001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501070270

Sr. Marco Vaca F.

Firma Contador (a)

C.I. 0502303787001

Ing. Germania López E.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *pmc*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☐

AUDITORIA
EXTERNA ☒

12 DIC. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0590059358001
CEP#(Número de Serie)	870128296189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:06:53 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00