

49586

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

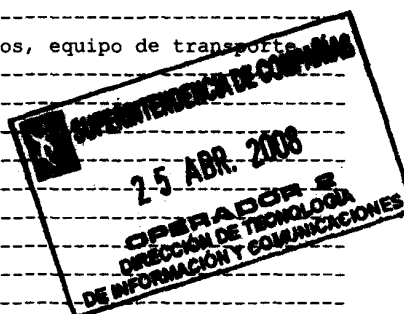
RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708263767
199	RUC CONTADOR -----	1705405544001
201	RUC -----	1791312813001
202	Razón Social -----	URBANO EXPRESS S.A. RA
203	EXPEDIENTE -----	49586
311	Caja bancos -----	122,996.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,405,035.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,689.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	455,546.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,833.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,219.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,475.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	365.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,555.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,035.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,023,374.80
345	Muebles y enseres -----	67,505.04
349	Equipo de computación y software -----	315,851.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,717.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	407,810.36
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte -----	8,756.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,506.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,506.82
371	Gastos de organización y constitución -----	212.77
377	Otros activos diferidos -----	15,902.63
378	(-) Amortización acumulada -----	237.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,878.12
394	Otros activos -----	19,176.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,176.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,114,935.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	778,265.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	166,851.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	155,815.38
427	Obligaciones con el IESS -----	116,380.80
428	Obligaciones con empleados -----	6,043.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,452.99
431	Provisiones a corto plazo -----	206,141.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,532,951.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,532,951.23
501	Capital suscrito o asignado -----	202,750.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,445.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,103.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

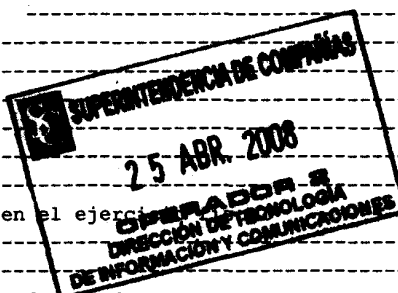
RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	150,652.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	383,338.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	581,984.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,114,935.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,335,380.53
606	Otras rentas -----	38,579.80
699	TOTAL INGRESOS -----	6,373,960.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,790,477.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	648,130.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	188,161.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	321,005.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240,067.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,460.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	280,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	176,688.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	107,882.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,915.60
737	Combustibles -----	89,363.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,754.13
742	Suministros y materiales -----	109,757.01
743	Transporte -----	394,723.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,088.53
745	Gastos de viaje -----	25,343.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	209,110.22
749	Depreciación de activos fijos -----	58,936.05
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	8,756.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,295.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,781.45
761	Otros gastos locales -----	204,870.88
762	Otros gastos del exterior -----	777,732.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,739,303.43
801	Utilidad del ejercicio -----	634,656.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,198.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,021.64
814	Utilidad Gravable -----	624,480.00
817	Saldo utilidad gravable -----	624,480.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	156,120.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	89,568.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66,551.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,551.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66,551.01
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66,551.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

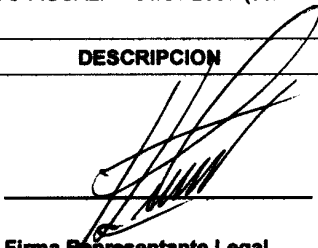
RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1708263767

Fernando Varela
Firma Contador (a)

C.I. 1705405544001

Gladys Proano