

49885

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325923001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705529301
199	RUC CONTADOR -----	1703944734001
201	RUC -----	1791325923001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE CAMIONETAS
203	EXPEDIENTE -----	49885
311	Caja bancos -----	13,901.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,352.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15.09
338	Otros activos corrientes -----	320.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,521.22
345	Muebles y enseres -----	214.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,176.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,210.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,701.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65.69
427	Obligaciones con el IESS -----	84.82
431	Provisiones a corto plazo -----	32,311.23
432	Crédito a mutuo -----	93.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,679.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,679.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,480.00
507	Reservas legal -----	81.88
509	Reserva de capital -----	772.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	240.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	332.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,049.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	164.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,022.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,701.60
606	Otras rentas -----	8,248.94
699	TOTAL INGRESOS -----	8,248.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,935.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	261.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,344.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	876.57
742	Suministros y materiales -----	53.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	714.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325923001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	589.38
749	Depreciación de activos fijos -----	134.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	25.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14.41
761	Otros gastos locales -----	1,888.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,913.01
801	Utilidad del ejercicio -----	335.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	87.59
814	Utilidad Gravable -----	262.75
817	Saldo utilidad gravable -----	262.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	110.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.69

Firma Representante Legal

C.I. 1705529301

Firma Contador (a)

C.I. 1703944734001