

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105966001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706341730
199	RUC CONTADOR -----	0600003982001
201	RUC -----	1791105966001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE Y TURISMO M
203	EXPEDIENTE -----	50171
311	Caja bancos -----	1,260.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,720.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	313.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,858.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,524.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,211.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	974.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,037.09
341	Terrenos -----	41,518.90
345	Muebles y enseres -----	1,582.03
346	Maquinaria y equipo -----	10,195.50
349	Equipo de computación y software -----	4,188.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	204,235.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,548.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,172.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,172.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,209.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,803.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,963.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	499.60
427	Obligaciones con el IESS -----	4,222.38
428	Obligaciones con empleados -----	11,115.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	352.66
431	Provisiones a corto plazo -----	5,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,795.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,135.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	78,760.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,896.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,691.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,885.76
507	Reservas legal -----	606.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	600.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,423.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,517.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105966001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	245,209.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	162,912.98
609	Utilidad en venta de activos fijos	34,750.00
699	TOTAL INGRESOS	197,662.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,693.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,825.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,798.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,511.46
732	Mantenimiento y reparaciones	43,153.43
736	Promoción y publicidad	7,900.40
737	Combustibles	15,371.89
738	Lubricantes	2,827.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,479.50
742	Suministros y materiales	974.33
743	Transporte	32,766.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	146.72
745	Gastos de viaje	3,409.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,237.62
747	Notaricos y registradores de la propiedad	204.89
748	Impuestos contribuciones y otros	1,324.73
749	Depreciación de activos fijos	13,325.37
752	Provisión cuentas incobrables	122.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,086.61
760	Gastos provisiones y deducibles	5,513.28
761	Otros gastos locales	2,636.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	195,311.90
801	Utilidad del ejercicio	2,351.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	352.66
814	Utilidad Gravable	1,998.42
817	Saldo utilidad gravable	1,998.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	499.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	823.14
898	Saldo a favor contribuyente	323.53
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105966001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

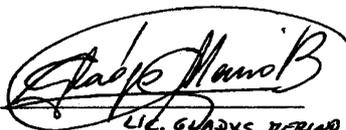
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



ING. PILAR ALBUJA
Firma Representante Legal

C.I. 1706341730



LIC. GLADYS MERINO
Firma Contador (a)

C.I. 0600003982001