

51050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

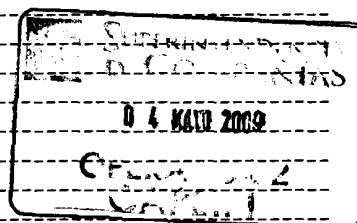
RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
201	RUC -----	1791237986001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES NOROCCIDEN
203	EXPEDIENTE -----	51050
311	Caja, bancos -----	106,954.13
312	Inversiones corrientes -----	102,226.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,108,210.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	39,430.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	142,288.33
332	Otros activos corrientes -----	735,104.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,155,353.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	325,262.11
343	Muebles y enseres -----	42,051.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	478,029.30
345	Equipo de computación y software -----	53,020.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,346,869.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,313,394.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,931,838.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,087,191.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	39,341.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,207,625.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	32,157.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	225,780.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	57,761.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,981.74
428	Provisiones -----	76,442.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,678,091.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	370,029.63
454	Crédito a mutuo -----	1,250,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,620,029.63
489	Otros pasivos -----	200,177.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,498,298.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00
507	Reserva legal -----	31,706.96
509	Otras reservas -----	94,050.34
517	Utilidad del ejercicio -----	163,135.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	588,892.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,087,191.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	746,384.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,543,691.03
605	Rendimientos financieros -----	1,226.17
606	Otras rentas gravadas -----	1,482.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

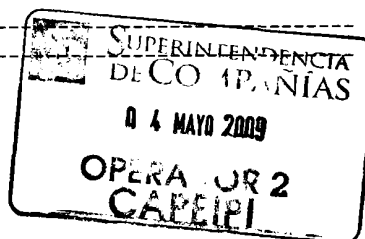
RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	9,292,783.72
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	741,160.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	93,369.74
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	847,718.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,156.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	120,131.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,363.16
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	21,760.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,012.90
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	33,252.25
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,592,504.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,761.40
729	Costo - Combustibles -----	452,297.27
730	Gasto - Combustibles -----	6,273.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,023.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	69,512.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,632.04
735	Costo - Transporte -----	2,783,405.08
736	Gasto - Transporte -----	7,123.29
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,921.69
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	369,639.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	19,528.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	119,710.66
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	246,643.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	37,619.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	186,657.04
777	Costo - Gastos de viaje -----	42,238.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51,264.17
780	IVA que se carga al gasto -----	445,496.93
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	308,383.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,236.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,997.00
787	Costo - Servicios públicos -----	12,377.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,998.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	65,268.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	122,651.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,066.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	43,745.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,711,360.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,321,544.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,032,905.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	259,878.51
811	15% Participación a trabajadores -----	38,981.78
814	Gastos no deducibles locales -----	72,140.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

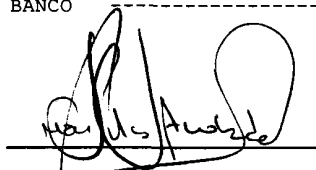
RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	293,037.04
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	154,978.56
842	Saldo utilidad gravable -----	138,058.48
849	Total impuesto causado -----	57,761.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,337.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	43,575.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708180854

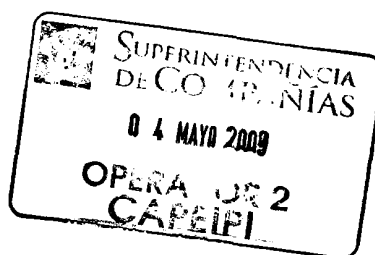
ING. JUAN CARLOS ANORADE



Firma Contador (a)

C.I. 1707423461001

MARIA DEL CARMEN GUERRERO PINTO



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791237986001
990265685617
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
06:05:22 PM
24/04/2009
24/04/2009

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

