

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105678001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION ANDINA TRAPIAN CIA

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 -----	4
201	RUC -----	1090105678001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	52799
311	Caja bancos -----	8,141.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,510.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,125.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,216.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,993.51
341	Terrenos -----	34,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,791.66
349	Equipo de computación y software -----	3,556.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,679.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,668.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,668.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,662.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,420.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,332.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,350.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,489.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70.53
427	Obligaciones con el IESS -----	339.75
428	Obligaciones con empleados -----	898.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,901.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,619.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,619.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,521.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,195.16
507	Reservas legal -----	4,129.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,616.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,141.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,662.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,723.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,008,111.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,066,835.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,285.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,472.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	184.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	266.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,693.24
736	Promoción y publicidad -----	8,415.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,544.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105678001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION ANDINA TRAPIAN CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	10,550.11
743	Transporte -----	943,755.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,371.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,283.91
749	Depreciación de activos fijos -----	907.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,509.26
761	Otros gastos locales -----	302.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,058,540.98
801	Utilidad del ejercicio -----	8,294.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,244.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,097.84
814	Utilidad Gravable -----	9,147.95
817	Saldo utilidad gravable -----	9,147.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,286.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,216.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.53
903	INTERES POR MORA -----	1.21
904	MULTAS -----	137.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	209.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400930061
199	RUC CONTADOR -----	1001635067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	209.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0400930061

Firma Contador (a)

C.I. 1001635067001

