SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53666

RUC: 0490041907001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8455681
106	No. de Empleados bajo nómina	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400112033
199	RUC CONTADOR	0401256060001
201	RUC	0490041907001
202	Razón Social	SERVICIO DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE	53666
311	Caja bancos	9,454.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	49,543.26
321	Otras cuentas por cobrar	71,270.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,845.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,113.61
341	Terrenos	52,104.00
342	Edificios	31,967.60
344	Instalaciones	1,797.57
349	Equipo de computación y software	3,443.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,854.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,458.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	81,458.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	215,571.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,938.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,009.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	716.13
427	Obligaciones con el IESS	285.01
428	Obligaciones con empleados	5,811.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,266.72
432	Crédito a mutuo	1,522.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	117,550.24
449	Prestamos de accionistas locales	18,200.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,200.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,750.40
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	17,094.93
508	Reserva facultativa y estatutaria	52,146.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	11,733.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,930.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,178.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,821.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	215,571.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	468,898.66
605	Rendimientos financieros	4,477.15
699	TOTAL INGRESOS	473,375.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	413,274.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN JURÍDICA
14 ABR. 2008
Marco Cruz

SERVICIO EXPRESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
TULCAN - ECUADOR
SETRAINC
Cía. Ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490041907001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,172.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,506.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,944.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones	285.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,345.23
736	Promoción y publicidad	2,750.00
742	Suministros y materiales	2,195.77
743	Transporte	1,556.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	145.95
745	Gastos de viaje	1,457.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,261.90
747	Notarios y registradores de la propiedad	708.60
748	Impuestos contribuciones y otros	535.07
749	Depreciación de activos fijos	1,309.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	384.71
756	Intereses pagados a terceros locales	2,400.00
761	Otros gastos locales	1,447.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	464,931.02
801	Utilidad del ejercicio	8,444.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,266.72
814	Utilidad Gravable	7,178.07
817	Saldo utilidad gravable	7,178.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,794.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,236.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	609.12
898	Saldo a favor contribuyente	1,441.65
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0400112033

Firma Contador (a)

C.I. 0401256060001

SERVICIO EXPRESO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
TULCAN - ECUADOR
SETRAINC
Cía. Ltda.