

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

6939*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991276017001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE TRANSPORTES
311	Caja bancos -----	1,572,347.89
313	Inversiones financieras temporales -----	306,139.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	516,194.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,991.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,224.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	206,463.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	45,566.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,703,944.21
345	Muebles y enseres -----	202,163.45
349	Equipo de computación y software -----	132,679.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,523,147.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,524.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,982,487.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	877,027.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	877,027.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,580,971.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,919.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	38,219.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,011,370.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165,916.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	122,824.55
427	Obligaciones con el IESS -----	22,831.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	160,339.64
431	Provisiones a corto plazo -----	22,528.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,609,949.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,609,949.87
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	115,137.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	89,819.08
509	Reserva de capital -----	521,210.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	644,854.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,971,021.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,580,971.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,627,495.30
603	Exportaciones netas -----	3,607,871.67
606	Otras rentas -----	43,895.16
610	Ingresos por reembolso -----	9,389.26
699	TOTAL INGRESOS -----	11,279,262.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	235,490.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	625,330.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,500.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,620.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	194,900.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,107.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	482,500.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	189,368.29
735	Comisión a sociedades -----	40,333.08
736	Promoción y publicidad -----	1,290.00
737	Combustibles -----	312,086.13
738	Lubricantes -----	107,217.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,309.49
742	Suministros y materiales -----	311,931.00
743	Transporte -----	388,200.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,520.77
745	Gastos de viaje -----	15,558.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,981.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,792.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,932.65
749	Depreciación de activos fijos -----	447,497.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,740.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,624.95
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	112,250.59
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	9,389.26
761	Otros gastos locales -----	6,338,178.52
763	IVA que se carga al gasto -----	63,719.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,212,980.55
801	Utilidad del ejercicio -----	1,066,281.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	160,339.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,649.37
814	Utilidad Gravable -----	908,591.31
817	Saldo utilidad gravable -----	908,591.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	227,147.83
819	(-) Anticipo pagado -----	63,419.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,903.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	122,824.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	72,670.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	122,824.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122,824.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908699705
199	RUC CONTADOR -----	0900554700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122,824.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



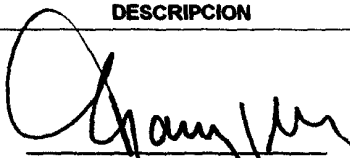
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908699705  Firma Contador (a) C.I. 0900554700001	





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

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

Convenio de Debito
0991276017001
990126978558
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA DE TRASNPOTES C. LTDA. TRANSAGENT
2006
05/04/2007
03:40:39 PM
10/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 122.824,55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 122.824,55

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 122.824,55
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 122.824,55 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 3739104 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.