

69377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA.LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908699705
199	RUC CONTADOR -----	0900554700001
201	RUC -----	0991276017001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE TRANSPORTES
203	EXPEDIENTE -----	69397
311	Caja bancos -----	86,142.79
313	Inversiones financieras temporales -----	2,551,302.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,656.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,256.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,301.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,459.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	64,110.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,866,716.85
345	Muebles y enseres -----	156,757.96
349	Equipo de computación y software -----	106,179.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,739,526.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,527.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,891,594.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,396.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,396.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,979,113.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,195.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	242,553.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,193.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,838.37
427	Obligaciones con el IESS -----	6,029.88
428	Obligaciones con empleados -----	10,637.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	90,091.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	627,538.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	627,538.66
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	134,165.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	734,673.48
509	Reserva de capital -----	521,210.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	361,525.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,351,575.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,979,113.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,412,487.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	349.84
603	Exportaciones netas -----	1,982,972.72
606	Otras rentas -----	121,479.89
610	Ingresos por reembolso -----	6,753.88



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA.LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,517,289.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,138.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	313,771.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,739.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	144,291.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	238,477.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	27,558.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	564,737.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	64,429.14
735	Comisión a sociedades -----	53,616.65
736	Promoción y publicidad -----	2,100.00
737	Combustibles -----	208,693.67
738	Lubricantes -----	110,068.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,765.25
742	Suministros y materiales -----	194,779.07
743	Transporte -----	378,577.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,835.26
745	Gastos de viaje -----	5,379.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,781.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	545.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,865.47
749	Depreciación de activos fijos -----	309,086.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	338.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112,620.32
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,753.88
761	Otros gastos locales -----	3,839,837.30
763	IVA que se carga al gasto -----	50,980.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,919,014.80
801	Utilidad del ejercicio -----	598,274.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	90,091.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,335.83
814	Utilidad Gravable -----	510,519.14
817	Saldo utilidad gravable -----	510,519.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127,629.79
819	(-) Anticipo pagado -----	72,670.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,121.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,693.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,838.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,838.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,838.37
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,838.37



BANCO DEL PACIFICO

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

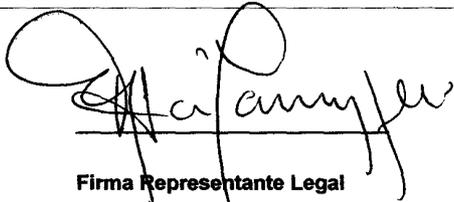
RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA.LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908699705



Firma Contador (a)

C.I. 0900554700001

