

7088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790293092001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790293092001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	18,200.75
313	Inversiones financieras temporales -----	400,694.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,714.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	750,229.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,200,839.11
341	Terrenos -----	2,258.30
342	Edificios -----	43,327.56
345	Muebles y enseres -----	7,987.61
349	Equipo de computación y software -----	8,640.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,595.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,618.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,618.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,230,457.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,596.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,115,790.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79.31
427	Obligaciones con el IESS -----	2,934.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	55.98
431	Provisiones a corto plazo -----	1,278.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,160,735.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,160,735.45
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	61,652.93
507	Reservas legal -----	700.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	456.28
509	Reserva de capital -----	698.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	214.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,722.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,230,457.83
606	Otras rentas -----	76,554.47
699	TOTAL INGRESOS -----	76,554.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,006.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,994.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	624.22
742	Suministros y materiales -----	603.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,864.81
745	Gastos de viaje -----	2,100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,879.56
749	Depreciación de activos fijos -----	1,625.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	401.55
761	Otros gastos locales -----	3,081.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790293092001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,181.27
801	Utilidad del ejercicio -----	373.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55.98
814	Utilidad Gravable -----	317.22
817	Saldo utilidad gravable -----	317.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.31
903	INTERES POR MORA -----	0.65
904	MULTAS -----	2.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704756939
199	RUC CONTADOR -----	1711411114001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704756939

Firma Contador (a)

C.I. 1711411114001

