

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308156001

RAZON SOCIAL: TRAIRESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0991308156001
202	Razón Social -----	TRAIRESA S.A.
311	Caja bancos -----	11,089.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,780.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,615.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	227.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,021.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,502.21
346	Maquinaria y equipo -----	65,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,922.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	230,816.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,730.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,245.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,223.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,223.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,725.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,260.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,887.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	164.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	728.29
427	Obligaciones con el IESS -----	2,508.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,820.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,368.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,280.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,280.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,648.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3,724.32
509	Reserva de capital -----	845.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,945.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,761.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,077.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,725.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	427,834.84
699	TOTAL INGRESOS -----	427,834.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,184.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,231.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,833.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,187.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,341.84
737	Combustibles -----	49,761.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308156001

RAZON SOCIAL: TRAIlesa S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	288.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,541.98
742	Suministros y materiales -----	590.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,837.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82.38
749	Depreciación de activos fijos -----	54,770.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	357.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	332.55
761	Otros gastos locales -----	204,613.16
763	IVA que se carga al gasto -----	11,546.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,700.44
801	Utilidad del ejercicio -----	32,134.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,820.16
814	Utilidad Gravable -----	27,314.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	22,761.87
817	Saldo utilidad gravable -----	4,552.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,552.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,824.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	728.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	728.28
903	INTERES POR MORA -----	52.73
904	MULTAS -----	87.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	868.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904697083
199	RUC CONTADOR -----	0915676597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	868.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0904697083

Firma Contador (a)

C.I. 0915676597001



41923

SR.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0991308156001
870140045621
1021
Renta Sociedades
101

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

TRAIRESA S.A.
2006
09/08/2007
18/04/2007
01:10:43 PM
20/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 728.28
\$ 52.73
\$ 87.39
\$ 868.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 868.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 868.40 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2007



el

Comisión: *****0.50
Nombre: TRAIRESA S.A.
Valor a Pagar: *****868.40
RUC: 0991308156001
CEP: 870140045621
Tipo Impuesto: 1021 RENTA SOCIEDADES
Plan: : 0315 CONSULTA IMPUESTOS OTR FORMAS
Succursal : # 10 GYPTO LTD No. Sec. 1087
<https://declaraciones.sr.gov.ec/recs/declaraciones-internal/recepcion/detalleComprobante...> 09/08/2007