## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791351010001

RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



102 AÑO 201 RUC 202 Raz 203 EXPE 311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Cred 324 Cred 325 Cred 325 Cred 339 TOTP 345 Much 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 357 (-) 359 TOTP 369 TOTP 373 Gast 378 (-) 379 TOTP 379 TOTP 379 TOTP 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTP 499 TOTP		ORIGINAL 2006 1791351010001 TRANS RABBIT S.A. 85296 6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68 67,412.95
102 AÑO 201 RUC 202 Raz 203 EXPE 311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Créc 324 Créc 325 Créc 339 TOTP 345 Muel 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTP 369 TOTP 373 Gast 378 (-) 379 TOTP 379 TOTP 379 TOTP 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTP 499 TOTP	cón Social  PEDIENTE  Sa bancos  Is y docs por cobrar clientes no relacionado  Provisión cuentas incobrables  Is y docs por cobrar clientes relacionados  Is y docs por cobrar clientes no relacionado  Is y docs por cobrar clientes no relacionados  Is y docs por cobrar clientes no relacionado  Is y docs por cobrar no relacionado  Is y docs por co	2006 1791351010001 TRANS RABBIT S.A. 85296 6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
201 RUC 202 Raze 203 EXPE 311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Crec 324 Crec 325 Crec 339 TOTA 345 Much 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 357 (-) 357 TOTA 369 TOTA 378 (-) 379 TOTA	Activo Corriente  Activo Corriente  Activo fijos tangibles  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y egala Activo Fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y egala Activo Fijo  Activo Fijo Tangible  Acti	1791351010001 TRANS RABBIT S.A. 85296 6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
202 Razd 203 EXPE 311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Cred 324 Cred 325 Cred 325 Cred 339 TOTA 345 Much 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Activo Corriente  Activo Equipo de transporte y equipo caminero móvil  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TRANS RABBIT S.A. 85296 6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
203 EXPE 311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Créd 324 Créd 325 Créd 327 Créd 328 TOTA 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 379 TOTA 370 TOTA	PEDIENTE  As bancos  Is y docs por cobrar clientes no relacionado  Provisión cuentas incobrables  Is y docs por cobrar clientes relacionados  Is y docs por cobrar clientes relacionados  Is sas cuentas por cobrar  Is dito tributario a favor de la empresa (Iva)  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (Renta)  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  Is dito tributario a	85296 6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
311 Caja 315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 321 Créd 322 Créd 325 Créd 327 Créd 328 TOTA 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 357 (-) 357 TOTA 369 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	As bancos  Is y docs por cobrar clientes no relacionado  Provisión cuentas incobrables  Is y docs por cobrar clientes relacionados  Is y docs por cobrar clientes relacionados  Is cuentas por cobrar  Is cuentas por cobrar clientes relacionados  Is cuentas por cobrar clientes no relacionados  Is cuentas por cuentas po	6,685.17 58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
315 Ctas 317 (-) 319 Ctas 321 Otra 321 Otra 322 Créd 324 Créd 325 Créd 339 TOTA 345 Muck 349 Equi 351 Vehí 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	As y docs por cobrar clientes no relacionado  Provisión cuentas incobrables  As y docs por cobrar clientes relacionados  As cuentas por cobrar  Adito tributario a favor de la empresa (Iva)  Adito tributario a favor de la empresa (Renta)  ACTIVO CORRIENTE  ADIES y enseres  Alipo de computación y software  Aliculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  COS activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	58,342.53 117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
317 (-) 319 Ctas 321 Otra 323 Créd 324 Créd 325 Créd 327 Créd 327 Créd 328 TOTA 349 Equi 351 Vehí 353 Otra 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Provisión cuentas incobrables  as y docs por cobrar clientes relacionados  as cuentas por cobrar  dito tributario a favor de la empresa (Iva)  dito tributario a favor de la empresa (Renta)  CAL ACTIVO CORRIENTE  dipo de computación y software  diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  cos activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	117.78 10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
319 Ctas 321 Otra 323 Créd 324 Créd 325 Créd 325 Créd 339 TOTA 345 Muel 349 Equi 351 Vehí 353 Otra 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	as y docs por cobrar clientes relacionados  cas cuentas por cobrar  dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  dito tributario a favor de la empresa (Renta)  CAL ACTIVO CORRIENTE  dipo de computación y software  diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  cos activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO	10,138.53 282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
321 Otra 323 Créd 324 Créd 325 Créd 325 Créd 339 TOTA 345 Muek 349 Equi 351 Vehí 353 Otra 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	dito tributario a favor de la empresa (Iva)  dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  dito tributario a favor de la empresa (Renta)  CAL ACTIVO CORRIENTE  dipo de computación y software  diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  cos activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	282,223.73 7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
323 Créd 324 Créd 325 Créd 325 Créd 339 TOTA 345 Muek 349 Equi 351 Vehí 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	dito tributario a favor de la empresa (Iva)  dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  dito tributario a favor de la empresa (Renta)  CAL ACTIVO CORRIENTE  dipo de computación y software  diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  cos activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	7,690.08 1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
324 Créd 325 Créd 325 Créd 339 TOTA 345 Muel 349 Equi 351 Veh 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	dito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,226.02 3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
325 Créd 339 TOTA 345 Muek 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	dito tributario a favor de la empresa (Renta)  CAL ACTIVO CORRIENTE  Diles y enseres  Dipo de computación y software  Diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e  CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	3,631.16 369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
339 TOTA 345 Muck 349 Equi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 379 TOTA 379 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	ACTIVO CORRIENTE	369,819.44 10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
345 Muek 349 Equi 351 Vehi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	bles y enseres  dipo de computación y software  diculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil  cos activos fijos tangibles  Depreciación acumulada activo fijo  Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e CAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  CAL ACTIVO FIJO  Stos de investigacion exploración y otros	10,873.97 2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
349 Equi 351 Vehi 351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	dipo de computación y software	2,550.40 1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
351 Vehi 353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Cos activos fijos tangibles	1,474.00 15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
353 Otro 355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Depreciación acumulada activo fijo	15,609.81 5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
355 (-) 357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Depreciación acumulada activo fijo	5,707.13 319.37 24,481.68 24,481.68
357 (-) 359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e PAL ACTIVO FIJO TANGIBLE PAL ACTIVO FIJO	319.37 24,481.68 24,481.68
359 TOTA 369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	PAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,481.68 24,481.68
369 TOTA 373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Oblid 427 Oblid 429 Oblid 439 TOTA 499 TOTA	AL ACTIVO FIJO stos de investigacion exploración y otros	24,481.68
373 Gast 378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	stos de investigacion exploración y otros	<del>=</del>
378 (-) 379 TOTA 399 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	Amortización acumulada	0/,412.93
379 TOTA 399 TOTA 411 Cuen 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	AMOPLIZACION ACUMUTADA	40 447 77
399 TOTA 411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	'AL ACTIVO DIFERIDO	40,447.77
411 Cuer 423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	AL DEL ACTIVO	26,965.18
423 Obli 427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	entas y doc. por pagar proveedores locales	421,266.30
427 Obli 429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	igaciones con la Administración Tributaria	338,096.81
429 Obli 439 TOTA 499 TOTA	igaciones con el IESS	2,003.16
439 TOTA 499 TOTA	- <del>-</del>	3,231.88
499 TOTA	digaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,930.11
	AL PASIVOS CORRIENTE	348,261.96
	pital suscrito o asignado	348,261.96
505 Apor	STEAT SUBCEITO O ASSIGNADO	800.00
507 Rese	ortes socios o accionistas para futura capitalización CUREDINIENCIA DE CIA	105,000.00
513 Util	lidad no distribuida ejercicios anteriores	
212 0011	Tidad no distribuida ejercicios anteriores	34,864.90
313 (-)	Perdida acumulada ejercicios anteriores	95,610.45
	lidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) Patricio Viteri	25,143.54
	AL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	421,266.30
	ntas netas locales gravadas con tarifa 124	21,955.70
	ntas netas locales gravadas con tarifa cero	499,659.46
	as rentas	116,844.15
699 TOTA 724 Suel	PAL INGRESOS	638,459.31 47,421.83

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791351010001

RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,255.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	376,399.98
732	Mantenimiento y reparaciones	1,762.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,010.39
736	Promoción y publicidad	853.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,370.40
742	Suministros y materiales	23,676.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,592.44
745	Gastos de viaje	1,070.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,617.47
747	Notarios y registradores de la propiedad	475.70
748	Impuestos contribuciones y otros	1,337.82
749	Depreciación de activos fijos	1,976.18
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	294.80
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	26,965.18
756	Intereses pagados a terceros locales	2,390.00
761	Otros gastos locales	9,915.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	608,385.65
801	Utilidad del ejercicio	30,073.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,930.11
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	6,984.32
814	Utilidad Gravable	18, 159, 23
817	Saldo utilidad gravable	18.159.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,539.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,631.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	908.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	908.65
903	INTERES POR MORA	54.52
904	MULTAS	15.63
999	TOTAL PACADO (902+903+904)	978.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905741278
199	RUC CONTADOR	1716602824001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	978.80
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791351010001

RAZON SOCIAL: TRANS RABBIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0905741278

C.I. 1716602824001