

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343298001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S. A. VEPIEX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791343298001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	85625
311	Caja bancos -----	21,998.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,787.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,786.08
342	Edificios -----	1,400.00
345	Muebles y enseres -----	4,089.12
346	Maquinaria y equipo -----	8,901.99
349	Equipo de computación y software -----	13,435.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,885.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,940.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,940.64
377	Otros activos diferidos -----	124,228.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,228.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,955.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,857.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40.87
427	Obligaciones con el IESS -----	1,159.63
428	Obligaciones con empleados -----	3,216.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28.85
431	Provisiones a corto plazo -----	86,710.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,113.87
481	Ingresos anticipados -----	20,254.81
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	20,254.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,368.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,430.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,527.87
509	Reserva de capital -----	2,574.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,931.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,586.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,955.53
606	Otras rentas -----	94,958.85
699	TOTAL INGRESOS -----	94,958.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,212.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,331.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,462.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,475.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,216.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,352.93

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791343298001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S. A. VEPIEX  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,249.27
743	Transporte -----	3,339.95
745	Gastos de viaje -----	249.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,701.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,924.33
749	Depreciación de activos fijos -----	1,504.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,538.67
761	Otros gastos locales -----	13,189.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,766.52
801	Utilidad del ejercicio -----	192.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28.85
814	Utilidad Gravable -----	163.48
817	Saldo utilidad gravable -----	163.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40.87
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>40.87</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700685579
199	RUC CONTADOR -----	1791279581001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1700685579



Firma Contador (a)

C.I. 1791279581001