

86040

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

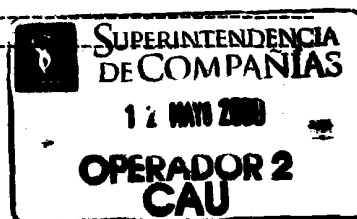
RUC: 1791399072001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703599009
199	RUC CONTADOR -----	1713735346001
201	RUC -----	1791399072001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPANIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	86040
311	Caja, bancos -----	2,533.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,035.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26.15
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	224.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,818.87
343	Muebles y enseres -----	230.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	580.00
345	Equipo de computación y software -----	843.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,225.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	427.73
377	Otros activos diferidos -----	43.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,289.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	69.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	69.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900.00
507	Reserva legal -----	163.83
509	Otras reservas -----	3,165.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,595.39
517	Utilidad del ejercicio -----	394.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,220.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,289.62
606	Otras rentas gravadas -----	11,214.20
699	TOTAL INGRESOS -----	11,214.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,520.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,376.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,100.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,517.60
780	IVA que se carga al gasto -----	9.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,182.68
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	846.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,819.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,819.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	394.85
811	15% Participación a trabajadores -----	59.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

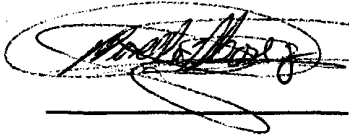
RUC: 1791399072001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

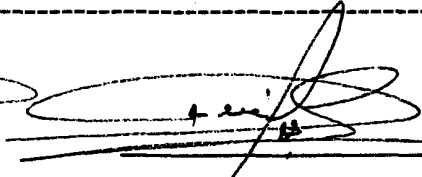
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	42.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	377.77
842	Saldo utilidad gravable -----	377.77
849	Total impuesto causado -----	94.44
851	Anticipo pagado -----	26.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	68.29
879	Anticipo próximo año -----	93.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	68.29
903	INTERESES POR MORA -----	0.78
904	MULTAS -----	2.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	71.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	71.12



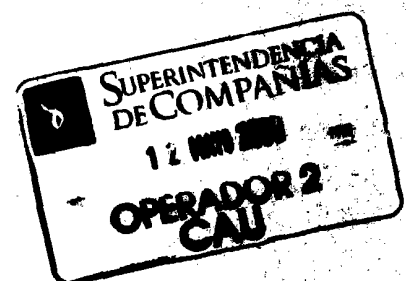
Firma Representante Legal

C.I. 1703690008



Firma Contador (a)

C.I. 1713736340001



86040

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791399072001
CEP#(Número de Serie)	870267315229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	12:50:30 AM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 68.29
Intereses por mora	\$ 0.78
Multas	\$ 2.05
Total a Pagar	\$ 71.12
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 71.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 71.12 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009	

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290705200925945679
RUC.....: 1791399072001
CEP.....: 870267315229
Razón Social: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 71.12
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0330342768
Oficina.....: AG. SAN FRANCISCO
Cajero.....: DRGORDON
Fecha.....: 2009-05-07 12:22:54
Control.....: Sec-159 Corriente, E

Cliente


BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia San Francisco
CAJERO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 MAY 2009
OPERADOR 2 CAU