

8664

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405846001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO VANSEXPRESS

IMPUESTO: 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	1706875521
199	RUC CONTADOR	1700904863001
201	RUC	1791405846001
202	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA ANONIMA DE TR
203	EXPEDIENTE	86664
311	Caja, bancos	1,773.44
312	Inversiones corrientes	7,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,057.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17.89
321	Provisión cuentas incobrables	1,500.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	324.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,673.03
343	Muebles y enseres	425.00
345	Equipo de computación y software	962.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,302.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	84.78
373	Gastos de organización y constitución	344.48
378	Amortización acumulada	344.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,757.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,770.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	81.39
428	Provisiones	147.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,999.41
499	TOTAL DEL PASIVO	9,999.41
501	Capital suscrito y/o asignado	900.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3,240.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,157.25
517	Utilidad del ejercicio	461.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,758.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,757.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,781.74
699	TOTAL INGRESOS	16,781.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	100.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,533.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	883.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	80.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	623.04
734	Gasto - Suministros y materiales	520.55
736	Gasto - Transporte	1,885.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	177.33
776	Impuestos, contribuciones y otros	581.81

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27-ABR. 2008
 OPERADOR 6
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405846001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE Y TURISMO VANSEXPRESS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	1,076.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	127.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	132.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,458.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,030.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,239.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,239.20
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	542.54
811	15% Participación a trabajadores -----	81.39
814	Gastos no deducibles locales -----	546.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,007.66
842	Saldo utilidad gravable -----	1,007.66
849	Total impuesto causado -----	251.92
851	Anticipo pagado -----	324.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	72.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706875521



Firma Contador (a)

C.I. 1700904863001

