

87190

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411129001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA Y OPERADORA DE TURISMO ANETA TTA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400445680
199	RUC CONTADOR -----	1705988218001
201	RUC -----	1791411129001
202	Razón Social -----	TRANSPORTADORA Y OPERA
203	EXPEDIENTE -----	8719099
311	Caja bancos -----	7,023.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	441.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,760.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	654.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	246.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	234.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,716.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,052.27
346	Maquinaria y equipo -----	383.98
349	Equipo de computación y software -----	918.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	198,737.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,275.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	763.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	763.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,815.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	820.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.41
427	Obligaciones con el IESS -----	554.94
428	Obligaciones con empleados -----	832.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	74.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,316.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,316.90
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	227,609.04
507	Reservas legal -----	11.93
509	Reserva de capital -----	13,164.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	228,748.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	226.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,498.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,815.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,142.85
606	Otras rentas -----	14.03
699	TOTAL INGRESOS -----	37,156.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,295.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,474.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,600.33



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411129001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA Y OPERADORA DE TURISMO ANETA TTA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

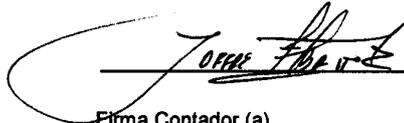
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,534.15
736	Promoción y publicidad -----	25.00
737	Combustibles -----	1,955.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,815.69
742	Suministros y materiales -----	27.19
743	Transporte -----	926.67
745	Gastos de viaje -----	428.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	375.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	41.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,246.27
749	Depreciación de activos fijos -----	341.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	4.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135.88
761	Otros gastos locales -----	655.77
763	IVA que se carga al gasto -----	1,774.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,658.06
801	Utilidad del ejercicio -----	498.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	74.82
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	106.00
814	Utilidad Gravable -----	318.00
817	Saldo utilidad gravable -----	318.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,994.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	234.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400445680



Firma Contador (a)

C.I. 1705988218001