

8493

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590017902001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1590017902001
202	Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos	678.34
315	Otros y docs para cobrar clientes no relacionado	1,186.51
317	(-) Provisiones incobrables	132.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	610.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,030.72
345	Muebles y maquinaria	2,049.69
346	Maquinaria y equipo	1,335.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	984.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,400.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,400.38
371	Gastos de organización y constitución	160.00
378	(-) Amortización acumulada	98.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,492.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	285.77
428	Obligaciones con empleados	127.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	94.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	738.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	738.59
501	Capital suscrito o asignado	1,188.00
507	Reservas legal	27.14
513	Utilidades no distribuida ejercicios anteriores	3,022.51
517	Utilidades del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	510.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,754.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,492.59
606	Otros gastos	10,640.50
659	TOTAL INGRESOS	10,640.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,809.00
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales	1,639.08
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	853.34
736	Promoción y publicidad	434.43
742	Suministros y materiales	696.79
743	Transporte	612.95
745	Gastos de viaje	246.00
749	Depreciación de activos fijos	616.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16.00
752	Provisión cuentas incobrables	193.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	86.88
761	Otros gastos locales	2,593.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,788.91

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1500017902001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	851.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	127.74
814	Utilidad Gravable	723.85
817	Saldo utilidad gravable	723.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	180.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	180.96
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820	90.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	180.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	180.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1500518657
199	RUC CONTADOR	1500577760001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	180.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL AUSTRO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	180.96


 Firm Representante Legal


 Firm Contador (s)

C.I. 1500518657

C.I. 1500577760001