

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

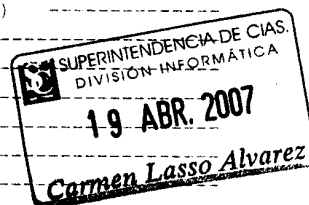
RUC: 1590017902001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1590017902001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	1,051.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,576.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	279.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,060.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,410.15
341	Terrenos -----	2,500.00
345	Muebles y enseres -----	2,049.69
346	Maquinaria y equipo -----	1,335.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,296.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,588.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,588.35
371	Gastos de organización y constitución -----	160.00
378	(-) Amortización acumulada -----	114.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,043.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,675.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	168.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,977.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,977.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,188.00
507	Reservas legal -----	58.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,538.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	281.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,066.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,043.99
606	Otras rentas -----	15,209.17
699	TOTAL INGRESOS -----	15,209.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,357.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,759.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,122.36
736	Promoción y publicidad -----	169.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	897.16
742	Suministros y materiales -----	413.22
743	Transporte -----	309.00
745	Gastos de viaje -----	987.89
749	Depreciación de activos fijos -----	312.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	86.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	484.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590017902001

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
761	Otros gastos locales -----	4,804.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,718.22
801	Utilidad del ejercicio -----	490.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73.64
814	Utilidad Gravable -----	417.31
817	Saldo utilidad gravable -----	417.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	104.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	52.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1500518657
199	RUC CONTADOR -----	150057760001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.33
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 1500518657

Firma Contador (a)

C.I. 150057760001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

87993

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1590017902001
870127242983
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO S.A.
2006
10/04/2007
02:18:10 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 104.33
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 104.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 104.33
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104.33 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 15010525 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

