

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711734001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE "LATICLAT S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791711734001
202	Razón Social -----	LATINOAMERICANA DE TRA
203	EXPEDIENTE -----	88770
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,843.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	946.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,965.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,917.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,889.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,669.84
349	Equipo de computación y software -----	2,854.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	791.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,063.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,063.11
371	Gastos de organización y constitución -----	251.62
378	(-) Amortización acumulada -----	213.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,770.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,442.46
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	193.68
428	Obligaciones con empleados -----	3,446.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,082.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,082.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	983.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,996.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,107.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,416.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,688.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,770.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,062.00
699	TOTAL INGRESOS -----	213,062.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,634.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,699.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,756.50
737	Combustibles -----	21,520.92
738	Lubricantes -----	7,860.62
742	Suministros y materiales -----	174.47
743	Transporte -----	104,439.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41.72
749	Depreciación de activos fijos -----	570.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	946.76

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791711734001  
 RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE "LATICLAT S.A."  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,645.95
801	Utilidad del ejercicio -----	1,416.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,515.47
814	Utilidad Gravable -----	6,931.52
817	Saldo utilidad gravable -----	6,931.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,732.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,889.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	156.46
904	MULTAS -----	426.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	426.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714395546
199	RUC CONTADOR -----	1712481900001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	426.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1714395546



Firma Contador (a)

C.I. 1712481900001