

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791703278001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703576072
199	RUC CONTADOR -----	0200890978001
201	RUC -----	1791703278001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES FURGOPLANT
203	EXPEDIENTE -----	88961
311	Caja bancos -----	5,955.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,186.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,270.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,492.49
341	Terrenos -----	116,442.92
343	Obras en proceso -----	15,643.66
345	Muebles y enseres -----	1,827.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,171.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	394.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,691.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,691.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,184.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,897.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	369.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	544.49
427	Obligaciones con el IESS -----	145.75
428	Obligaciones con empleados -----	752.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	251.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,960.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,917.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	77,363.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,280.45
473	Otros pasivos diferidos -----	89.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,329.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,233.00
507	Reservas legal -----	588.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,441.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	791.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,854.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,184.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa caro -----	6,400.00
605	Rendimientos financieros -----	97.44
606	Otras rentas -----	39,816.54
699	TOTAL INGRESOS -----	46,313.98

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791703278001  
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFUR  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,807.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,170.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,839.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,293.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,267.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	189.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,377.00
742	Suministros y materiales -----	3,104.59
743	Transporte -----	10,445.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	690.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,868.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	160.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,953.45
749	Depreciación de activos fijos -----	206.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	352.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	370.44
761	Otros gastos locales -----	2,612.70
763	IVA que se carga al gasto -----	1,927.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,638.33
801	Utilidad del ejercicio -----	1,675.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	251.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	753.65
814	Utilidad Gravable -----	2,177.95
817	Saldo utilidad gravable -----	2,177.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	544.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	192.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	464.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	464.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	464.49
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	464.49

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1783578072

  
 Firma Contador (a)  
 SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA  
 C.I. 020000097001  
 14 ABR. 2008  
 Marco Cruz