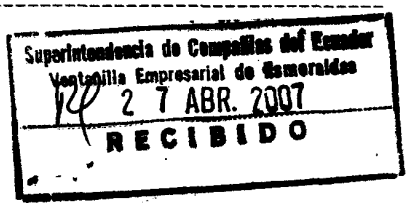
90773

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

baja 109

RUC: 0891701276001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRASPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	0891701276001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE TRASPORTES
203	EXPEDIENTE	90773
311	Caja bancos	6,915.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	129.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	129.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	38,735.43
321	Otras cuentas por cobrar	8,856.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,384.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	376.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	42.88
338	Otros activos corrientes	304.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,614.82
341	Terrenos	70,000.00
342	Edificios	5,000.00
343	Obras en proceso	1,000.00
345	Muebles y enseres	8,082.17
349	Equipo de computación y software	3,989.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,758.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,312.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	81,312.65
371	Gastos de organización y constitución	13,401.00
377	Otros activos diferidos	11,829.87
378	(-) Amortización acumulada	15,766.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,463.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	151,391.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,865.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,607.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	681.07
427	Obligaciones con el IESS	426.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	480.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,060.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,290.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,290.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,350.93
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	108,935.11
507	Reservas legal	808.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	542.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,838.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	131,040.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	151,391.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRASPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,898.00
605	Rendimientos financieros	125.38
606	Otras rentas	118,957.11
699	TOTAL INGRESOS	120,980.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,836.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	42.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,717.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,963.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,695.02
732	Mantenimiento y reparaciones	2,586.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,408.31
736	Promoción y publicidad	5,614.34
742	Suministros y materiales	6,202.73
743	Transporte	1,180.25
745	Gastos de viaje	1,138.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,239.51
748	Impuestos contribuciones y otros	9,026.24
749	Depreciación de activos fijos	3,474.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,046.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,860.87
761	Otros gastos locales	21,294.41
763	IVA que se carga al gasto	5,534.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	117,775.45
801	Utilidad del ejercicio	3,205.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	480.76
814	Utilidad Gravable	2,724.28
817	Saldo utilidad gravable	2,724.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	681.07
819	(-) Anticipo pagado	370.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	304.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	304.69
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**304.69**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801560475
199	RUC CONTADOR	0801789355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	304.69
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
27 ABR. 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701276001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRASPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0801560475

Firma Contador (a)

C.I. 0801789355001

CIA. DE TRANSP. URB. ALONSO DE ILLESCAS
Esmeraldas - Ecuador

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO 3C06540
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
27 ABR. 2007
RECIBIDO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	**Convenio de Debito**
RUC	**0891701276001**
CEPI(Número de Serie)	**870127397822**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101200601**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.**
Periodo Fiscal	**2006**
Fecha de Declaración	**11/04/2007**
Hora de Declaración	**12:11:53 PM**
Fecha de Vencimiento	**23/04/2007**
Fecha Máxima de Pago	**11/04/2007**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 304.69**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 304.69**

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 304.69**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 304.69 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 4031957600 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
27 ABR 2007
RECIBIDO

CIA. DE TRANSP. URB. "ALONSO DE ILLESCAS"
Esmeraldas - Ecuador

REGIONAL NORTE
26 ABR. 2007
SECRETARIOS