

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	151
201	RUC -----	1791812972001
202	Razón Social -----	JOSE OCAÑA MAYORGA TRA
203	EXPEDIENTE -----	91965
311	Caja bancos -----	47,306.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,565.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	399,799.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,900.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,383.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,956.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,912.34
342	Edificios -----	190,000.00
345	Muebles y enseres -----	14,391.17
349	Equipo de computación y software -----	10,940.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	754,932.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	628,605.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,657.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,657.61
371	Gastos de organización y constitución -----	568,332.94
377	Otros activos diferidos -----	3,463.47
378	(-) Amortización acumulada -----	360,405.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	211,390.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,073,960.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,013.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,283.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,661.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,773.55
427	Obligaciones con el IESS -----	67,892.41
428	Obligaciones con empleados -----	97,889.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,527.76
432	Crédito a mutuo -----	203,749.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	809,791.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,585.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,585.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	945,377.02
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,366.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,217.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,583.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,073,960.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,325,025.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,300,480.12
605	Rendimientos financieros -----	384.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	110,778.15
610	Ingresos por reembolso -----	54,352.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,736,668.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	732,612.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	165,805.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	300,335.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,669.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	59,374.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,380.00
737	Combustibles -----	70,281.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	70,320.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	128,337.55
742	Suministros y materiales -----	29,122.79
743	Transporte -----	409,720.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,454.51
745	Gastos de viaje -----	1,228.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,622.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,472.35
749	Depreciación de activos fijos -----	164,309.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113,859.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,479.53
761	Otros gastos locales -----	255,551.53
763	IVA que se carga al gasto -----	17,211.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,653,150.11
801	Utilidad del ejercicio -----	83,518.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,527.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,103.53
814	Utilidad Gravable -----	99,094.18
817	Saldo utilidad gravable -----	99,094.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,773.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,383.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,390.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,390.23
903	INTERES POR MORA -----	23.91
904	MULTAS -----	83.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,497.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703855674
199	RUC CONTADOR -----	1715066617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,497.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

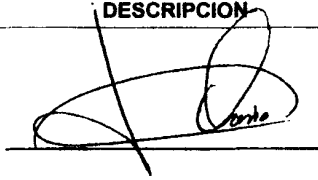
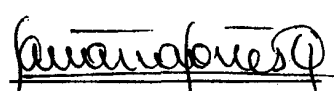
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1703855674		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1715066617001		

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791812972001
CEP#(Número de Serie)	870132989725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/06/2007
Hora de Declaración	04:17:29 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,390.23
Intereses por mora	\$ 23.91
Multas	\$ 83.41
Total a Pagar	\$ 1,497.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,497.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,497.55 , será debitado el 07/06/2007 , de su cuenta 30643820-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.