91965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001
RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	152
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703855674
199	RUC CONTADOR	1715066617001
201	RUC	1791812972001
202	Razón Social	JOSE OCAÑA MAYORGA TRA
203	EXPEDIENTE	91965
311	Caja bancos	158,971.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	317,651.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	298,285.93
321	Otras cuentas por cobrar	202,505.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,900.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	82,526.23
332	Seguros pagados por anticipado	14,526.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,080,368.33
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	784,641.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,621.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	185,621.84
371	Gastos de organización y constitución	568,332.94
377	Otros activos diferidos	3,463.47
378	(-) Amortización acumulada	474,265.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,531.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,363,521.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	487,908.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,125.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	66,940.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	83,582.92
427	Obligaciones con el IESS	43,295.26
428	Obligaciones con empleados	144,386.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	56,310.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	912,550.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	86,874.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,874.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	999,425.42
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	125,583.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	235,512.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	364,096.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,363,521.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,247,354.19

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
8 - ABR. 2008
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001
RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,245,125.26
606	Otras rentas	196,434.94
610	Ingresos por reembolso	78,256.23
699	TOTAL INGRESOS	5,688,914.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,356,236.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	164,782.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	256,236.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	85,236.23
732	Mantenimiento y reparaciones	95,256.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,600.00
737	Combustibles	285,236.23
739	Arrendamiento mercantil local	67,252.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	145,262.23
742	Suministros y materiales	385,256.23
743	Transporte	2,122,373.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,212.23
748	Impuestos contribuciones y otros	9,523.26
749	Depreciación de activos fijos	182,452.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,356.25
761	Otros gastos locales	125,236.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,313,507.97
801	Utilidad del ejercicio	375,406.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	56,310.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,236.23
814	Utilidad Gravable	334,331.69
817	Saldo utilidad gravable	334,331.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83,582.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	82,526.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,056.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,056.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,056.69
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,056.69

Firma Representante Legal

C.I. 1703855674

Firma Contador (a)

C.I. 1715066617001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
8 - ABR. 2008
Mercy Cruz