

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2191700972001

RAZON SOCIAL: CIA DE TRANSPORTE TRANSJIVINO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
201	RUC -----	2191700972001
202	Razón Social -----	CIA DE TRANSPORTE TRAN
203	EXPEDIENTE -----	92023
311	Caja bancos -----	189.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189.70
345	Muebles y enseres -----	380.72
349	Equipo de computación y software -----	980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	98.07
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	980.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282.65
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
376	(-) Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	832.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,104.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	421.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	794.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	832.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,530.00
608	Otras rentas exentas -----	3,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,630.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,670.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,423.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,350.00
736	Promoción y publicidad -----	90.00
742	Suministros y materiales -----	443.59
745	Gastos de viaje -----	831.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196.76
749	Depreciación de activos fijos -----	38.07
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	360.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,463.25
801	Utilidad del ejercicio -----	3,166.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	475.02
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,100.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	130.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	465.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

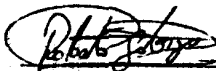
RUC: 2191700972001

RAZON SOCIAL: CIA DE TRANSPORTE TRANSJIVINO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

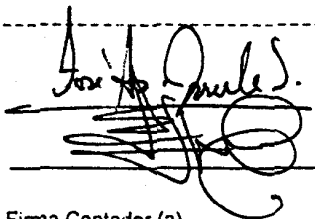
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	46.84
814	Utilidad Gravable -----	139.89
917	Saldo utilidad gravable -----	139.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.97
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702353152
199	RUC CONTADOR -----	1307238566001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	PED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0702353152



Firma Contador (a)

C.I. 1307238566001