

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823060001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA ARMENIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

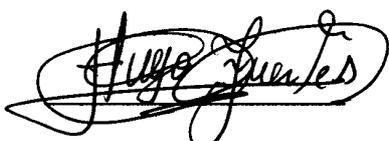
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791823060001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	645.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,495.50
345	Muebles y enseres -----	558.99
349	Equipo de computación y software -----	1,225.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	589.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,194.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,194.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,690.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,050.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,690.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,690.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,645.57
699	TOTAL INGRESOS -----	32,645.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,607.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	778.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,320.00
736	Promoción y publicidad -----	207.95
737	Combustibles -----	88.40
742	Suministros y materiales -----	1,114.49
745	Gastos de viaje -----	276.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	321.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	256.70
749	Depreciación de activos fijos -----	586.79
761	Otros gastos locales -----	13,270.61
763	IVA que se carga al gasto -----	1,130.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,999.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,646.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	246.96
814	Utilidad Gravable -----	1,399.43
817	Saldo utilidad gravable -----	1,399.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	349.86
819	(-) Anticipo pagado -----	5.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	273.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71.42
903	INTERES POR MORA -----	1.23

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

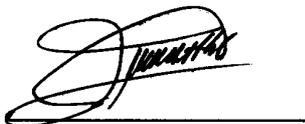
RUC: 1791823060001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA ARMENIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	20.99
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>93.64</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001051794
199	RUC CONTADOR -----	1001633237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	93.64
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1001051794



Firma Contador (a)

C.I. 1001633237001

**DE COMPAÑIAS**  
**VENTANILLA UNICA EMPRESARIA**  
**IBARRA**  
 Sr. Ernesto Herrera