

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

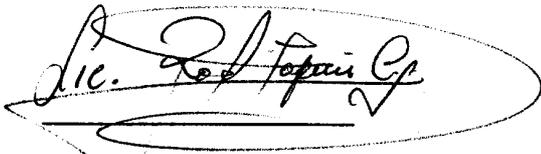
RUC: 1791832361001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

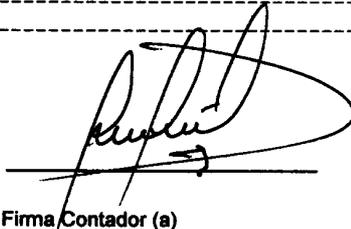
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791832361001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	92851
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,500.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,500.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,500.00
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501035026
199	RUC CONTADOR -----	1709427551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0501035026



Firma Contador (a)

C.I. 1709427551001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4377140		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791832381001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	92851		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,500
311 Caja bancos 0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 1,500	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,500
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,500
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,500	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otros 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales COD. 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad retenida de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 0
345 Muebles y enseres 0	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,500
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Honorarios	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	0
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 Retenciones por ingresos percibidos al exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132233724
 Fecha Recaudacion: 29/05/2007



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION

Cierre al Periodo 31 de diciembre 2006

1.	ACTIVO	0	0	0	0	1,500.00
1.01.	CORRIENTE	0	0	0	1,500.00	0
1.01.03.	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1,500.00	0	0
1.01.03.001	CUENTAS POR COBRAR	0	1,500.00	0	0	0
2.	PASIVO	0	0	0	0	0
2.01.	CORRIENTE	0	0	0	0	0
2.01.01.	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2.01.01.001	RODRIGO BORJA	0	0	0	0	0
2.01.01.002	DELIA PRADO M.	0	0	0	0	0
2.01.03.	PROVEEDORES	0	0	0	0	0
2.01.03.001	Proveedores por Pagar	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
3.	PATRIMONIO	0	0	0	0	(1,500.00)
3.01.	CAPITAL SOCIAL	0	0	0	(1,500.00)	0
3.01.01.	CAPITAL	0	0	(1,500.00)	0	0
3.01.01.001	Capital	0	(1,500.00)	0	0	0
3.03.	UTILIDADES	0	0	0	0	0
3.03.01.	UTILIDAD	0	0	0	0	0
3.03.01.002	Resultados Años Anteriores	0	0	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	PASIVO + PATRIMONIO	0	0	0	(1,500.00)	0

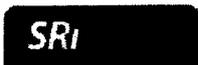
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Cierre al Periodo 31 de diciembre 2006

4.	INGRESOS	0	0	0
4.01.	VENTAS	0	0	0
4.01.01.	VENTAS LOCALES	0	0	0
4.01.01.002	Otros Ingresos	0	0	0
5.	GASTOS	0	0	0
5.01.	COSTO DE PRODUCCION	0	0	0
5.01.01.	COSTO DE PRODUCCION	0	0	0
5.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0
5.02.02.	GASTOS GENERALES	0	0	0
5.02.02.017	Repuestos, Mantenimiento y O	0	0	0
5.02.02.018	Transporte y Movilizacion	0	0	0
5.02.02.021	Tramites Legales	0	0	0
5.02.02.023	Camara De Comercio De Quito	0	0	0
5.02.02.099	Varios	0	0	0
5.02.03.	INTERESES, TASAS, CONTRIBUCI	0	0	0
5.02.03.002	Patente Municipal	0	0	0
5.02.03.005	Multas	0	0	0
5.02.04.	GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
5.02.04.001	Comisiones y gastos bancarios	0	0	0
5.03.	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	0	0	0
5.03.01.	MAQUINARIA	0	0	0
5.03.06.	VEHICULOS	0	0	0
5.04.	GASTOS NO OPERACIONLAES	0	0	0
5.04.01.	NO OPERACIONALES	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	0	0	0

92851



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791832361001
CEP#(Número de Serie)	870132233724
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMPañIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/05/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	07:12:10 PM
Fecha Máxima de Pago	20/06/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007