

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834461001

RAZON SOCIAL: NTA NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92944

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791834461001
202	Razón Social -----	NTA NUEVO TRANSPORTE D
203	EXPEDIENTE -----	92944
311	Caja bancos -----	7.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,651.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	596.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	292.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,462.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,823.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,641.48
345	Muebles y enseres -----	1,643.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,143.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	499.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	499.68
377	Otros activos diferidos -----	450.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	450.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,591.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,846.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,594.69
427	Obligaciones con el IESS -----	110.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,329.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,831.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,713.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,800.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,800.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,513.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,353.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,140.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,784.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,077.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,591.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	712.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	287,367.35
606	Otras rentas -----	425.87
699	TOTAL INGRESOS -----	288,505.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	249,926.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	243.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,048.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,648.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	550.00
737	Combustibles -----	1,346.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834461001

RAZON SOCIAL: NTA NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	2,477.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	960.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,454.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	393.40
749	Depreciación de activos fijos -----	881.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	596.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	492.79
763	IVA que se carga al gasto -----	1,275.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,294.94
801	Utilidad del ejercicio -----	12,210.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,831.54
814	Utilidad Gravable -----	10,378.74
817	Saldo utilidad gravable -----	10,378.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,594.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,823.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	771.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	771.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	771.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400923942
199	RUC CONTADOR -----	0400966750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	771.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0400923942



Firma Contador (a)

C.I. 0400966750001