

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491503084001

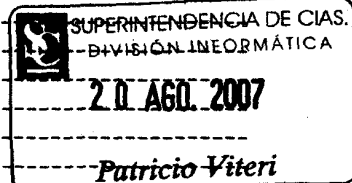
RAZON SOCIAL: GONZALO E MONTENEGRO RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRASNP DE CARGA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92987

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4030834
201	RUC -----	0491503084001
202	Razón Social -----	GONZALO E MONTENEGRO R
311	Caja bancos -----	734.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	993.67
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,828.00
345	Muebles y enseres -----	554.00
349	Equipo de computación y software -----	616.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	431.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	738.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,738.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,566.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73.18
431	Provisiones a corto plazo -----	106.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	262.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262.68
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,050.00
507	Reservas legal -----	16.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,262.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	641.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	983.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,304.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,566.74
606	Otras rentas -----	4,668.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,668.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,740.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,634.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	165.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32.40
742	Suministros y materiales -----	226.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	498.58
745	Gastos de viaje -----	298.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	208.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.00
749	Depreciación de activos fijos -----	258.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125.85
761	Otros gastos locales -----	223.93
763	IVA que se carga al gasto -----	119.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

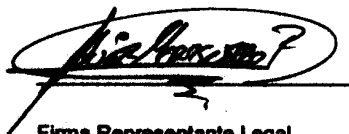
RUC: 0491503084001

RAZON SOCIAL: GONZALO E MONTENEGRO RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRASNP DE CARGA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

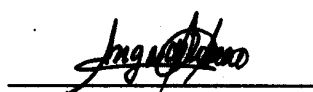
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,578.00
802	Pérdida del ejercicio -----	910.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,202.71
814	Utilidad Gravable -----	292.71
817	Saldo utilidad gravable -----	292.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73.18
903	INTERES POR MORA -----	0.60
904	MULTAS -----	2.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400961058
199	RUC CONTADOR -----	0400595823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0400961058



Firma Contador (s)

C.I. 0400595823001

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0491503084001
870131210461
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**RESUMEN** GONZALO E. MONTENEGRO RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA S.A.**DE DATOS**

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

18/05/2007

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Hora de Declaración

12:24:30 PM

Fecha Máxima de Pago

24/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 73.18

Intereses por mora

\$ 0.60

Multas

\$ 2.20

Total a Pagar

\$ 75.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 75.98

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.98 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007

