

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

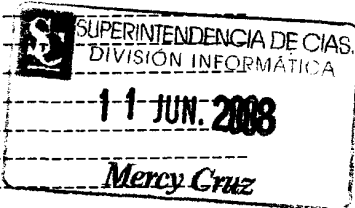
RUC: 1791840429001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO SAN CARLOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102407226
199	RUC CONTADOR -----	1704378668001
201	RUC -----	1791840429001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	93202 ✓
311	Caja bancos -----	15,754.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,592.06
28	Inventario de suministros y materiales -----	8,221.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,385.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,952.38
341	Terrenos -----	13,287.70
342	Edificios -----	700.00
345	Muebles y enseres -----	674.90
346	Maquinaria y equipo -----	5,225.30
349	Equipo de computación y software -----	11,439.78
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,706,773.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	498,967.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,239,134.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,239,134.30
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	89,477.68
378	(-) Amortización acumulada -----	19,775.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,702.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,369,789.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,772.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,653.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	606.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	244.90
27	Obligaciones con el IESS -----	5,836.80
428	Obligaciones con empleados -----	526.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	172.87
431	Provisiones a corto plazo -----	9,866.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,681.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,270,846.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,270,846.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,377,528.12
501	Capital suscrito o asignado -----	9,800.00
507	Reservas legal -----	769.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,015.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,985.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	661.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7738.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,369,789.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840429001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO SAN CARLOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	474,970.75
606	Otras rentas -----	126,127.15
699	TOTAL INGRESOS -----	601,097.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,903.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,464.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,920.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,196.13
737	Combustibles -----	113,065.68
738	Lubricantes -----	16,852.03
11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,248.56
142	Suministros y materiales -----	21,768.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,762.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,935.33
749	Depreciación de activos fijos -----	172,221.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,947.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,648.09
760	Gastos provisiones y deducibles -----	53,010.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	599,945.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,152.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	172.87
814	Utilidad Gravable -----	979.79
817	Saldo utilidad gravable -----	979.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	244.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,823.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	244.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	244.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	244.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
79	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	244.95



Firma Representante Legal

C.I. 1102407226



Firma Contador

C.I. 170437866

