

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2290310736001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LOZADA TRANSPORTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500064107
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	2290310736001
202	Razón Social -----	SERVICIOS LOZADA TRANS
203	EXPEDIENTE -----	93378
311	Caja bancos -----	2,197.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,057.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,460.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,799.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,030.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,624.14
345	Muebles y enseres -----	5,330.67
346	Maquinaria y equipo -----	760.00
349	Equipo de computación y software -----	2,518.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	473,080.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250,633.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,055.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,055.81
371	Gastos de organización y constitución -----	763.00
378	(-) Amortización acumulada -----	674.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,768.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,290.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,917.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,038.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,176.00
427	Obligaciones con el IESS -----	690.56
428	Obligaciones con empleados -----	9,882.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,436.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245,432.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,837.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,837.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,270.23
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,792.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,305.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,498.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,768.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,562.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	697,018.34
606	Otras rentas -----	2,030.99

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2290310736001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LOZADA TRANSPORTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	736,611.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,221.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,046.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,304.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,081.76
736	Promoción y publicidad -----	3,182.91
737	Combustibles -----	75,610.78
738	Lubricantes -----	4,097.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,736.83
742	Suministros y materiales -----	26,963.13
743	Transporte -----	142,766.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,842.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	574.30
749	Depreciación de activos fijos -----	81,861.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,460.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	152.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,020.57
761	Otros gastos locales -----	117,446.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	700,369.92
801	Utilidad del ejercicio -----	36,241.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,436.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,194.31
814	Utilidad Gravable -----	41,999.31
817	Saldo utilidad gravable -----	41,999.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,499.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,323.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,175.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,175.85
903	INTERES POR MORA -----	54.63
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,230.48</b>
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707319297
199	RUC CONTADOR -----	1708557630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,230.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 2290310736001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LOZADA TRANSPORTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1707319297

JULIO LOZADA CORTEZ



Firma Contador (a)

C.I. 1700557830001

HEIDY HARO R.