

Nº 8C 1C1 CCP 07-1052

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791863887001

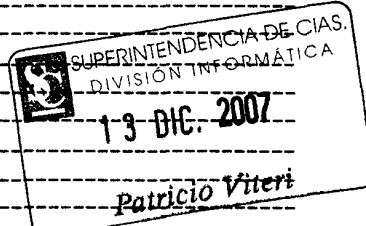
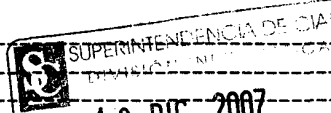
RAZON SOCIAL: EXPRESS RENT A CAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

94025

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300096388
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791863887001
202	Razón Social	EXPRESS RENT A CAR S.A
203	EXPEDIENTE	94025
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,827.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,191.33
321	Otras cuentas por cobrar	13,209.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,981.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,696.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,523.42
346	Maquinaria y equipo	2,129.29
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	113,103.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,249.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,983.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	87,983.32
377	Otros activos diferidos	260.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	140,768.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,913.94
421	Préstamos de accionistas del exterior	9,519.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,730.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	50,183.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,341.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,341.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,525.60
501	Capital suscrito o asignado	610.00
507	Reservas legal	2,701.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,364.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,566.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,243.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	140,768.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,022.13
606	Otras rentas	0.06
699	TOTAL INGRESOS	133,022.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones	17,880.37
733	Comisión a sociedades	22.40
736	Promoción y publicidad	7,840.29
737	Combustibles	163.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,474.64
742	Suministros y materiales	1,301.63
743	Transporte	42,113.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

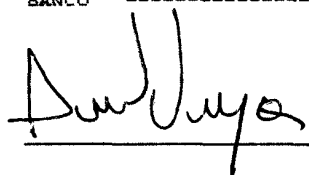
RUC: 1791853687001

RAZON SOCIAL: EXPRESS RENT A CAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

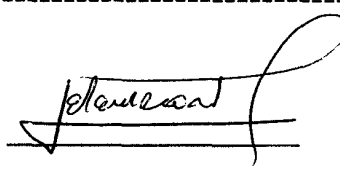
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	520.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	535.16
749	Depreciación de activos fijos -----	23,114.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,191.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,076.37
761	Otros gastos locales -----	3,168.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789) -----	128,002.98
801	Utilidad del ejercicio -----	27,019.21
814	Utilidad Gravable -----	27,019.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	20,041.72
817	Saldo utilidad gravable -----	6,977.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,750.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,616.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,133.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	738.53
901	PAGO PREVIO -----	2,358.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	373.83
903	INTERES POR MORA -----	40.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	616.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637134
199	RUC CONTADOR -----	1706008925001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	616.34
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



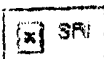
Firma Representante Legal

C.I. 1709637134



Firma Contador (a)

C.I. 1706008925001



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

Convenio de Debito
Identificación de pago
1791863887001
RUC
870154329007
CEP#(Numero de Serie)
1021
Código Impuesto
Renta Sociedades
Impuesto
101
Tipo de Formulario

**RESUMEN DE DATOS
EXPRESS RENT A CAR S.A.**

Razón Social
2006
Periodo Fiscal
04/12/2007
Fecha de Declaración
12:23:32 PM
Hora de Declaración
31/04/2007
Fecha de Vencimiento
04/12/2007
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 575.23
Total Impuesto a Pagar
\$ 40.51
Intereses por mora
\$ 0.00
Multas
\$ 616.34
Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

\$ 616.34
Debito Bancario, Efectivo, Cheque
\$ 0.00
Compensaciones
\$ 0.00
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 616.34 , será debitado el 04/12/2007 , de su cuenta 3026511604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Impuesto **Debito**