94187

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2290311031001

RAZON SOCIAL: C.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CASILLA	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710158492
199	RUC CONTADOR	1707271670001
201	RUC	2290311031001
202	Razón Social	C.A. TRANSPORTES Y SER
203	EXPEDIENTE	94187
311	Caja bancos	13,543.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	76,525.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,614.38
321	Otras cuentas por cobrar	2,740.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,536.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,947.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,679.55
345	Muebles y enseres	648.40
346	Maquinaria y equipo	354.85
349	Equipo de computación y software	5,181.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	317,956.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	163,680.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160,460.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	160,460.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	259,139.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,329.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,158.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	308.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,976.72
427	Obligaciones con el IESS	2,386.10
428	Obligaciones con empleados	944.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,803.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	43,907.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	75,156.73
449	Prestamos de accionistas locales	94,143.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,300.30
471	Anticipo clientes	3,535.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,535.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,743.80
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	3,470.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	27,206.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones	10,719.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	42,395.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	259,139.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,370.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	403,007.45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2290311031001

RAZON SOCIAL: C.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	404,377.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,229.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,471.47
732	Mantenimiento y reparaciones	31,587.61
736	Promoción y publicidad	2,632.11
737	Combustibles	22,023.06
738	Lubricantes	3,393.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,681.30
742	Suministros y materiales	1,230.04
743	Transporte	46,320.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,884.19
748	Impuestos contribuciones y otros	2,253.03
749	Depreciación de activos fijos	65,055.41
752	Provisión cuentas incobrables	762.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	39,875.49
761	Otros gastos locales	76,630.35
763	IVA que se carga al gasto	7,056.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	385,687.09
801	Utilidad del ejercicio	18,690.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,803.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	20.05
814	Utilidad Gravable	15,906.86
817	Saldo utilidad gravable	15,906.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,976.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,947.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	29.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29.28
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**29.28**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Firma Representante Legal

C.I. 1710158492

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001