

Ep #103092



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992176636001
CEP#(Número de Serie)	870173635542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSESPOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:31:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912937471
199	RUC CONTADOR -----	0913994885001
201	RUC -----	0992176636001
202	Razón Social -----	TRANSESPOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103092
311	Caja bancos -----	14,874.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,141.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,336.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,986.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,543.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,576.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,791.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,940.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,215.53
345	Muebles y enseres -----	2,381.84
346	Maquinaria y equipo -----	7,627.90
349	Equipo de computación y software -----	10,659.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	387,147.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,876.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,939.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300,939.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,155.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,598.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,544.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,709.39
427	Obligaciones con el IESS -----	7,854.84
428	Obligaciones con empleados -----	113.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.83
431	Provisiones a corto plazo -----	9,497.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,359.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,589.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,589.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,949.81
501	Capital suscrito o asignado -----	295,800.00
507	Reservas legal -----	580.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,224.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,927.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,472.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,205.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	385,155.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,347.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	481,794.81
606	Otras rentas -----	70,772.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	31,545.56
699	TOTAL INGRESOS -----	585,460.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,857.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,567.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,791.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,650.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,142.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,378.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,737.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,083.63
736	Promoción y publicidad -----	2,979.84
737	Combustibles -----	71,740.47
738	Lubricantes -----	6,103.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,307.32
742	Suministros y materiales -----	57,272.83
743	Transporte -----	43,147.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,134.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,241.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,976.49
749	Depreciación de activos fijos -----	67,985.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	988.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,866.36
761	Otros gastos locales -----	60,809.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	585,181.75
801	Utilidad del ejercicio -----	278.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,879.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,279.20
814	Utilidad Gravable -----	6,837.58
817	Saldo utilidad gravable -----	6,837.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,709.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,576.16
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	133.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,055.08
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



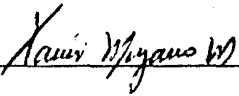
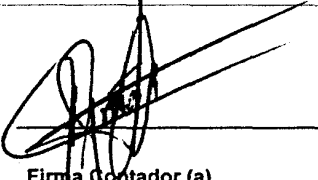
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0912937471	C.I. 0913994885001

