

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992325585001

RAZON SOCIAL: TRANSSKY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,476.42
736	Gasto - Transporte -----	114,576.57
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	764.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,406.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,620.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	579.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,123.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,271.60
780	IVA que se carga al gasto -----	4,077.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,011.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,903.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	353,055.36
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	16,436.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	794,192.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	794,192.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	286,726.81
811	15% Participación a trabajadores -----	44,071.85
814	Gastos no deducibles locales -----	7,085.51
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,087.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	244,652.79
842	Saldo utilidad gravable -----	244,652.79
849	Total impuesto causado -----	61,163.20
851	Anticipo pagado -----	15,418.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,122.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29,622.17
879	Anticipo próximo año -----	14,459.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29,622.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29,622.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	29,622.17

TRANSSKY S.A.

Firmas Autorizadas

Firma Representante Legal

C.I. 0906679527

TRANSSKY S.A.

Bertha J. Villarreal R.

CONTADORA

Reg. No. 012818

Firma Contador (a)

C.I. 0905257077001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992325585001

RAZON SOCIAL: TRANSSKY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906679527
199	RUC CONTADOR -----	0905257077001
201	RUC -----	0992325585001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSSKY S.A.
311	Caja, bancos -----	236,102.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	77,297.24
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	57,125.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,652.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,634.29
331	Activos pagados por anticipado -----	429.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,972.63
343	Muebles y enseres -----	9,002.52
345	Equipo de computación y software -----	27,281.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,951.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,332.69
377	Otros activos diferidos -----	8,902.70
378	Amortización acumulada -----	8,902.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,305.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,193.18
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	34,892.39
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	20,814.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,622.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,071.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	152,594.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	152,594.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	25,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,263.04
517	Utilidad del ejercicio -----	177,974.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,711.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	390,305.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	853,034.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	166,369.15
603	Exportaciones netas -----	61,515.68
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	25,313.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,080,919.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	149,255.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,258.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,117.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,552.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,668.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,773.50



113713

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992325585001
870264318502
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSSKY S.A.
2008
20/04/2009
04:58:24 PM
24/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 29,622.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,622.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29,622.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,622.17 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006046882 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

