

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

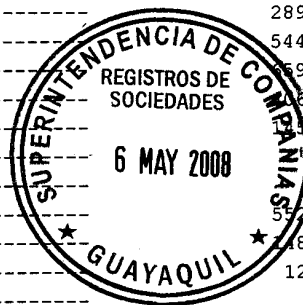
RUC: 0992362979001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. TRAMARTER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911346088
199	RUC CONTADOR -----	1204596702001
201	RUC -----	0992362979001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES MARITIMOS
203	EXPEDIENTE -----	116299
311	Caja bancos -----	511,922.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,053.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,544.11
338	Otros activos corrientes -----	252.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	659,772.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	659,772.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,902.92
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,532.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,870.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,536.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,841.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,841.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	254,149.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	289,581.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	544,930.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	659,772.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,417.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,598.40
606	Otras rentas -----	0.73
610	Ingresos por reembolso -----	240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	57,016.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,469.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,641.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7.44
742	Suministros y materiales -----	855.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	815.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,203.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,468.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	156.66
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	240.00
761	Otros gastos locales -----	31.64
763	IVA que se carga al gasto -----	251.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,898.85
801	Utilidad del ejercicio -----	386,117.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

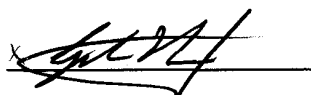
RUC: 0992362979001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. TRAMARTER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	386,145.30
817	Saldo utilidad gravable -----	386,145.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,536.33
819	(-) Anticipo pagado -----	39,503.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,040.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41,227.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49,992.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49,992.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49,992.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49,992.22



Firma Representante Legal

C.I. 0911346088



Firma Contador (a)

C.I. 1204596702001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

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

Red bancaria
 0992362979001
 870175273091
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A. TRAMARTER

2007

18/04/2008

22/04/2008

02:59:30 PM

22/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 49,992.22

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 49,992.22

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 49,992.22

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49,992.22 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870175273091

RUC: 0992362979001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.

COD.IMPUESTO:

NO.AUTORIZACION: 00816120383

VALOR IMPUESTO: 49,992.22

COSTO DE SERVICIO:

TOTAL: 49,992.72

RCZ 65V4-1 2008/04/22 10:54:04

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información.

PÁGINA 1 DE 1