

117925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

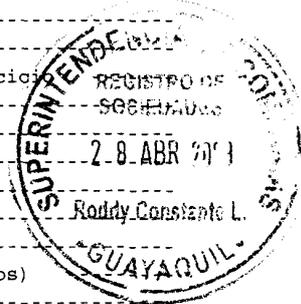
RUC: 0992388625001

RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905527057
199	RUC CONTADOR -----	0919575357001
201	RUC -----	0992388625001
202	Razón Social -----	TRANSOE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117925
311	Caja bancos -----	17,763.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,750.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,013.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	79,624.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,005.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,680.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,836.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	473,158.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,152.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,756.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,756.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	511,592.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,036.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	201,244.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,136.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	654.80
427	Obligaciones con el IESS -----	620.44
428	Obligaciones con empleados -----	716.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,706.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,114.63
471	Anticipo clientes -----	5,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	370,114.63
501	Capital suscrito o asignado -----	114,792.00
507	Reservas legal -----	2,704.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,981.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,478.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	511,592.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	494,749.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,294.10
606	Otras rentas -----	899.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,264.22
699	TOTAL INGRESOS -----	543,206.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,809.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,089.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,742.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992388625001

RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

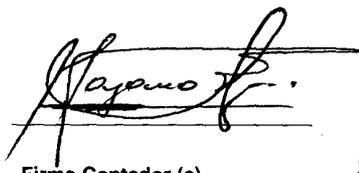
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,093.93
737	Combustibles -----	213,801.57
738	Lubricantes -----	2,021.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,027.25
742	Suministros y materiales -----	40,231.93
743	Transporte -----	39,951.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,488.63
749	Depreciación de activos fijos -----	78,600.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	234.80
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	15,099.42
761	Otros gastos locales -----	10,765.22
763	IVA que se carga al gasto -----	168.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	505,166.97
801	Utilidad del ejercicio -----	38,040.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,706.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,074.32
814	Utilidad Gravable -----	33,408.34
817	Saldo utilidad gravable -----	33,408.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,352.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,697.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	654.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	654.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	654.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	654.80



Firma Representante Legal

C.I. 0905527057



Firma Contador (a)

C.I. 0919575357001



117925



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992388625001
CEP#(Número de Serie)	870174156561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSOE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:39:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 654.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 654.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 654.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 654.80 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3916898 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

