

11792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

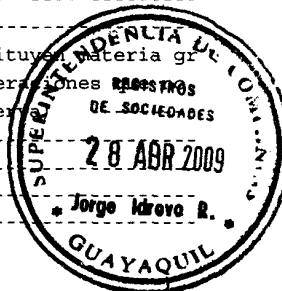
RUC: 0992388625001

RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905527057
199	RUC CONTADOR -----	0917029571001
201	RUC -----	0992388625001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSOE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117925
311	Caja, bancos -----	15,173.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,384.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	50,282.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	127,127.89
331	Activos pagados por anticipado -----	20,318.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,287.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	750.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	775,178.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	218,135.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	557,793.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,080.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	75,571.10
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	200,055.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	134,551.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,811.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,623.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	423,614.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	167,943.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	167,943.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	591,557.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	114,792.00
507	Reserva legal -----	5,102.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,583.75
517	Utilidad del ejercicio -----	40,044.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,522.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	773,080.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	534,573.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,103.53
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	57,144.85
699	TOTAL INGRESOS -----	595,822.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,840.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	1,590.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,815.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,083.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	39,754.81
730	Gasto - Combustibles -----	88,242.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	154,265.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992388625001

RAZON SOCIAL: TRANSOE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

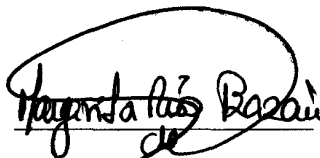
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	10.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,904.40
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	11,938.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,468.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,778.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	366.48
780	IVA que se carga al gasto -----	44.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	125,673.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,887.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	531,663.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	531,663.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,158.61
811	15% Participación a trabajadores -----	9,623.79
814	Gastos no deducibles locales -----	3,428.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,963.14
842	Saldo utilidad gravable -----	57,963.14
849	Total impuesto causado -----	14,490.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,678.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,811.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,811.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,811.91
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	3,811.91



Firma Representante Legal

C.I. 0905527057



Firma Contador (a)

C.I. 0917029571001



SRI**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
0992388625001
870262425166
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSOE S.A.
2008
13/04/2009
08:28:25 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,811.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,811.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,811.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,811.91 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3916898 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

