

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*121877*

RUC: 0992440449001  
 RAZON SOCIAL: TRANSNIPPON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0992440449001
202	Razón Social -----	TRANSNIPPON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121877
311	Caja bancos -----	4,349.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,049.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	3.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,922.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,324.18
345	Muebles y enseres -----	11,429.10
349	Equipo de computación y software -----	6,355.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,361.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,423.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,423.84
377	Otros activos diferidos -----	14,512.15
378	(-) Amortización acumulada -----	2,176.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,335.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,083.34
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	1,621.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,568.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,263.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,295.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,701.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,607.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,057.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,057.06
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,502.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,523.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,026.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,083.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,649.15
610	Ingresos por reembolso -----	1,586.44
699	TOTAL INGRESOS -----	209,649.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,517.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,932.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,012.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	535.47
736	Promoción y publicidad -----	1,485.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	372.52
742	Suministros y materiales -----	2,389.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,459.36
745	Gastos de viaje -----	11,609.72



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992440449001

RAZON SOCIAL: TRANSNIPPON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

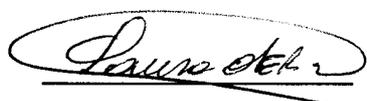
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,940.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	294.57
749	Depreciación de activos fijos -----	2,361.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,176.83
761	Otros gastos locales -----	39,568.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,655.35
801	Utilidad del ejercicio -----	40,993.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,607.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,054.52
814	Utilidad Gravable -----	37,441.07
817	Saldo utilidad gravable -----	37,441.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,360.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,096.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,263.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,583.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,263.78
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>7,263.78</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910055946
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
905	Cheque. débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,263.78
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910055946



Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992440449001
CEP#(Número de Serie)	870126056338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSNIPPON S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/03/2007
Hora de Declaración	10:26:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,263.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,263.78

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,263.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,263.78 , será debitado el 26/03/2007 , de su cuenta 02-00606497-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Razón Social: TRANSNIPPON S.A.  
 Contador: NARANJO LINDAO LAURA MARIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Informe de transacción

Informe de transacción

**Declaración de  
Impuestos por  
Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 7,263.78
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 7,263.78
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 7,263.78
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
No. Cuenta:	02-00606497-1



Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?



Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: TRANSNIPPON S.A.  
 Contador: NARANJO LINDAO LAURA MARIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del proceso  
 declaración de impuestos

**Declaración de  
 Impuestos por  
 Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 24/03/2007 10:26:04 AM

No. comprobante de pago: 870126056338

No. de serie: 870126056338

Contribuyente: TRANSNIPPON S.A.

RUC: 0992440449001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A.  
 PRODUBANCO

Numero de Cuenta: 02-00606497-1

Valor a cancelar: \$ 7,263.78

Fecha de débito: 26/03/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes