

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
0992440449001
870174478341
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSNIPPON S.A.
2007
15/04/2008
02:24:29 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,185.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,185.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,185.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,185.46 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 02-00606497-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

121877



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992440449001

RAZON SOCIAL: TRANSNIPPON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910055946
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
201	RUC -----	0992440449001
202	Razón Social -----	TRANSNIPPON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121877
311	Caja bancos -----	64,677.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	458.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	83,065.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,314.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	883.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,399.32
345	Muebles y enseres -----	12,404.10
349	Equipo de computación y software -----	7,180.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,832.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,752.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,752.78
377	Otros activos diferidos -----	14,512.15
378	(-) Amortización acumulada -----	5,079.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,432.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,584.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,607.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,191.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,185.46
427	Obligaciones con el IESS -----	8,847.91
428	Obligaciones con empleados -----	2,525.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,544.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,901.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,901.97
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	10,768.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,523.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,391.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,683.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	181,584.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	434,931.78
610	Ingresos por reembolso -----	5,029.20
699	TOTAL INGRESOS -----	434,931.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,739.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,046.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,818.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	394.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992440449001

RAZON SOCIAL: TRANSNIPPON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,760.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,327.55
742	Suministros y materiales -----	1,775.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,604.94
745	Gastos de viaje -----	9,579.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,883.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	598.51
749	Depreciación de activos fijos -----	3,471.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,902.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,665.21
761	Otros gastos locales -----	107,580.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,042.72
801	Utilidad del ejercicio -----	129,889.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,544.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	407.03
814	Utilidad Gravable -----	110,751.68
817	Saldo utilidad gravable -----	110,751.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,687.92
819	(-) Anticipo pagado -----	2,583.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,918.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,925.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,185.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,185.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,185.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL IMPUESTO (902+903+904) -----	18,185.46

TRANSNIPPON S.A.Ing. Carl Riemann
Vicepresidente Ejecutivo

Firma Representante Legal

C.I. 0910055946

Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001

