

SRI

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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1791949897001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870261224228 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Razón Social | TRANSHemisfericos Compañía de Transportes Hemisfericos S.A |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 08/04/2009 |
| Hora de Declaración | 11:01:11 AM |
| Fecha de Vencimiento | 27/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 08/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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



152260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

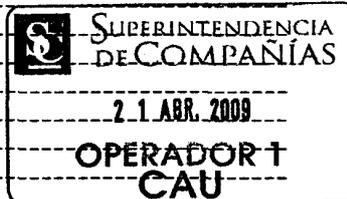
RUC: 1791949897001

RAZON SOCIAL: TRANSHemisfericos Compañía de Transportes Hemisfericos S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1710541093 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1001455615001 |
| 201 | RUC ----- | 1791949897001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | TRANSHemisfericos COMP |
| 311 | Caja, bancos ----- | 46,602.33 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 41,977.65 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 6,041.43 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 8,768.74 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 4,477.77 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 829,427.69 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 937,295.61 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 3,390.83 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 5,196.77 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 3,387.90 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 827,710.16 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 455,692.82 |
| 349 | Terrenos ----- | 1,276.00 |
| 350 | Obras en proceso ----- | 12,359.45 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 397,628.29 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 6,578.15 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 4,714.37 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,863.78 |
| 381 | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones ----- | 16,821.85 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 16,821.85 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,353,609.53 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 1,341,562.78 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 4,706.20 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 384.72 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 357.31 |
| 428 | Provisiones ----- | 4,041.69 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 1,351,052.70 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 1,351,052.70 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 5,750.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 300.33 |
| 509 | Otras reservas ----- | 14,472.32 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 69.51 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 19,675.38 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,640.05 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 2,556.83 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 1,353,609.53 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 567,032.47 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 776.75 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 567,809.22 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

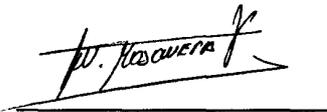
RUC: 1791949897001

RAZON SOCIAL: TRANSHemisfericos Compañía de Transportes Hemisfericos S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 91,548.68 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 13,564.10 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 14,256.91 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 4,068.54 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 3,360.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 19,486.65 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 106,946.56 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 638.66 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 99,493.86 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 22,701.91 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 966.81 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6,901.12 |
| 782 | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 167,480.64 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 1,315.63 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 4,031.24 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 7,646.51 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 1,019.32 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 565,427.14 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 565,427.14 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 2,382.08 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 357.31 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 20.28 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 506.19 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 1,538.86 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,538.86 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 384.72 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 8,707.84 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2.16 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 58.74 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 8,325.28 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 8,651.56 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1710541093



Firma Contador (a)

C.I. 1001455615001

