

152347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957512001

RAZON SOCIAL: TRANSASIA PACIFIC S. A.

IMPUESTO: 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916678535
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
201	RUC -----	1791957512001
202	Razón Social -----	TRANSASIA PACIFIC S. A
203	EXPEDIENTE -----	152347
311	Caja bancos -----	3,614.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,268.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,735.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	866.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,532.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,018.32
346	Maquinaria y equipo -----	123.04
349	Equipo de computación y software -----	1,104.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,159.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	90.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,249.80
371	Gastos de organización y constitución -----	5,013.08
378	(-) Amortización acumulada -----	1,833.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,179.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,447.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	785.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,185.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,839.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	918.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,960.44
427	Obligaciones con el IESS -----	90.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,349.31
431	Provisiones a corto plazo -----	63.34
432	Crédito a mutuo -----	255.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,447.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,447.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,819.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,018.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5000.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,447.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,723.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	780,900.87
606	Otras rentas -----	1,528.66
610	Ingresos por reembolso -----	165,089.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957512001

RAZON SOCIAL: TRANSASIA PACIFIC S. A.

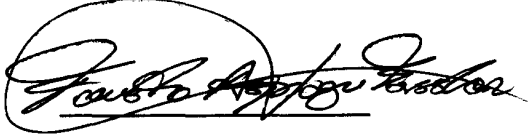
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	830,152.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,259.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,649.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,061.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,725.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,724.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,403.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,833.64
735	Comisión a sociedades -----	1,415.79
736	Promoción y publicidad -----	1,788.14
737	Combustibles -----	45.00
742	Suministros y materiales -----	3,279.34
743	Transporte -----	682,364.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	743.23
745	Gastos de viaje -----	1,720.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,018.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	812.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	649.88
749	Depreciación de activos fijos -----	2,551.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,002.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	26.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,298.21
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	165,089.40
761	Otros gastos locales -----	53,139.35
763	IVA que se carga al gasto -----	2,474.29
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,836.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	807,823.88
801	Utilidad del ejercicio -----	22,328.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,349.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,142.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,280.58
814	Utilidad Gravable -----	15,841.75
817	Saldo utilidad gravable -----	15,841.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,960.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,532.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,438.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,427.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,427.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,427.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,427.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957512001
 RAZON SOCIAL: TRANSASIA PACIFIC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 0916678535	Firma Contador (a) C.I. 1704911328001