152599

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491505338001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIO GERMOR SA
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	1000947638
199	RUC CONTADOR	1001009602001
201	RUC	0491505338001
202	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE Y COMERCIO
311	Caja, bancos	2,473.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	20,316.57
331	Activos pagados por anticipado	37,427.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,217.50
343	Muebles y enseres	2,550.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	90.00
345	Equipo de computación y software	4,286.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	270,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	28,030.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	248,896.22
377	Otros activos diferidos	2,016.00
378	Amortización acumulada	38.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,977.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	311,091.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	38,099.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	153,346.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,346.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,840.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,631.59
499	TOTAL DEL PASIVO	201,631.59
501	Capital suscrito y/o asignado	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reserva legal	2,126.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,539.63
517	Utilidad del ejercicio	13,872.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	109,459.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311,091.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	978,492.75
699	TOTAL INGRESOS	978,492.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,308.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,153.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,000.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,910.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	583.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	22,381.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	11,515.89
734	Gasto - Suministros y materiales	2,830.13
735	Costo - Transporte	867,342.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491505338001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIO GERMOR SA
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,974.52
775	Gasto - Gastos de gestión	420.00
778	Gasto - Gastos de viaje	1,858.52
786	Gasto - Amortizaciones	38.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios	776.06
797	SUBTOTAL COSTO	918,204.50
798	SUBTOTAL GASTO	34,687.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	952,892.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,600.37
811	15% Participación a trabajadores	3,840.05
814	Gastos no deducibles locales	9,064.49
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	5,440.08
829	UTILIDAD GRAVABLE	25,384.73
842	Saldo utilidad gravable	25,384.73
849	Total impuesto causado	6,346.18
851	Anticipo pagado	1,394.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,526.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,575.43
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000947638

Firma Contador (a)

C.I. 1001009602001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
VUE
IBARRA

152599

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0491505338001
CEP#(Número de Serie)	870262730659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE Y COMERCIO GERMOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:45:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
VUE
IBARRA