

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290035364001

RAZON SOCIAL: TRANSMOSA - TRANSPORTES MODERNOS 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202808604
199	RUC CONTADOR -----	0905031126001
201	RUC -----	1290035364001
202	Razón Social -----	TRANSMOSA - TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	8,729.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,552.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,882.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,164.04
344	Instalaciones -----	1,840.27
345	Muebles y enseres -----	1,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,600.00
349	Equipo de computación y software -----	1,875.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,671.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,990.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,496.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,496.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,660.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,734.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,064.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,299.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,299.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	6,850.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,711.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,361.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,660.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,226.40
699	TOTAL INGRESOS -----	188,226.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,341.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,752.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,299.74
738	Lubricantes -----	1,467.11
742	Suministros y materiales -----	10.00
743	Transporte -----	27,105.00
745	Gastos de viaje -----	48,022.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,072.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,650.33
801	Utilidad del ejercicio -----	10,576.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,586.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

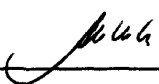
RUC: 1290035364001

RAZON SOCIAL: TRANSMOSA - TRANSPORTES MODERNOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	8,989.66
817	Saldo utilidad gravable -----	8,989.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,247.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,882.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	365.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	365.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	365.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	365.16



Firma Representante Legal

C.I. 1202808604



Firma Contador (a)

C.I. 0905031126001



19031

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1290035364001	
CEP#(Número de Serie)		870175364706	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		07:00:22 PM	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 365.16	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 365.16	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 365.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 365.16 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

TRANSMOSA
.....
GERENTE



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 18/04/2008

\$ 365, 66