

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991085556001

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGIENIERIA DE TELECOMUNIC

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	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100634474
199	RUC CONTADOR	0914380282001
201	RUC	0991085556001
202	Razón Social	TRANSDATEL TRANSMISION
203	EXPEDIENTE	27922
311	Caja bancos	1,700.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	70,969.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables	87.40
321	Otras cuentas por cobrar	70,029.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,685.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,600.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,907.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	45,516.81
332	Seguros pagados por anticipado	5,147.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,471.43
341	Terrenos	600.00
344	Instalaciones	23,778.41
345	Muebles y enseres	5,198.56
346	Maquinaria y equipo	228,377.89
349	Equipo de computación y software	221,218.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,130.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	319,296.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	232,007.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	232,007.40
394	Otros activos	247.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	438,726.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,935.04
419	Prestamos de accionistas locales	1,615.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,355.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,984.80
427	Obligaciones con el IESS	16,119.22
428	Obligaciones con empleados	18,609.62
431	Provisiones a corto plazo	819.23
432	Crédito a mutuo	113,277.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	234,716.33
459	Provisiones	96,534.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,534.23
471	Anticipo clientes	21,247.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,247.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	352,498.22
501	Capital suscrito o asignado	400.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991085556301

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,739.08
507	Reservas legal -----	1,591.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	245.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,183.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,068.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,228.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,726.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	436,143.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	840.00
606	Otras rentas -----	725.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,518.82
699	TOTAL INGRESOS -----	448,227.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,531.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,173.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,516.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,828.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,678.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,342.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,947.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,027.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,965.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,250.00
737	Combustibles -----	12,651.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,587.05
742	Suministros y materiales -----	7,428.32
743	Transporte -----	142.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,089.54
745	Gastos de viaje -----	13,094.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,884.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,856.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,089.22
749	Depreciación de activos fijos -----	69,795.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,962.40
761	Otros gastos locales -----	19,054.67
763	IVA que se carga al gasto -----	4,329.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,435.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	431,630.20
801	Utilidad del ejercicio -----	16,597.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,224.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,566.16
814	Utilidad Gravable -----	23,939.20
817	Saldo utilidad gravable -----	23,939.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,984.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,907.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

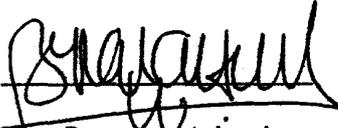
RUC: 0991085556001

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGIENIERIA DE TELECOMUNIC

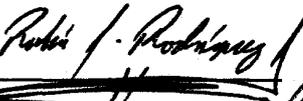
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77.36
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77.36

  
Firma Representante Legal

C.I. 1100634474

  
Firma Contador (a)

C.I. 0914380282001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991085556001	
CEP#(Número de Serie)		990174868813	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C.LTDA.		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			09:19:31 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2008
Fecha Máxima de Pago			18/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 77.36
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 77.36
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 77.36
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 77.36 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 002002598-6 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

