

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1890140099001

870176423006

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES JERPAZSOL S.A.

2007

24/04/2008

04:18:07 PM

28/04/2008

24/04/2008

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

37243

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140099001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JERPAZSOL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800992511
199	RUC CONTADOR -----	1800888974001
201	RUC -----	1890140099001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES JERPAZSOL
203	EXPEDIENTE -----	371213
311	Caja bancos -----	100,488.01
313	Inversiones financieras temporales -----	244,595.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,347.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	210.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,953.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	712.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,307.93
342	Edificios -----	62,354.81
345	Muebles y enseres -----	23,046.37
349	Equipo de computación y software -----	3,854.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,542.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,712.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,712.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,020.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,329.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,362.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,180.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,833.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,042.08
428	Obligaciones con empleados -----	370.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	984.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,103.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,103.81
501	Capital suscrito o asignado -----	44,082.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	320,191.80
507	Reservas legal -----	6,700.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,394.03
509	Reserva de capital -----	1,468.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,080.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	390,916.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	450,020.27
605	Rendimientos financieros -----	40,998.14
606	Otras rentas -----	42,782.40
699	TOTAL INGRESOS -----	83,780.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,198.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,575.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,092.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,961.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140099001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JERPAZSOL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

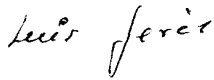
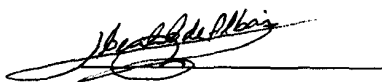
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,651.65
736	Promoción y publicidad -----	951.89
742	Suministros y materiales -----	2,625.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	117.60
745	Gastos de viaje -----	101.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,434.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	208.20
749	Depreciación de activos fijos -----	5,738.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	179.09
761	Otros gastos locales -----	15,214.59
763	IVA que se carga al gasto -----	4,649.63
765	Pérdidas en cartera -----	11,514.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,214.04
801	Utilidad del ejercicio -----	6,566.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	984.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,752.73
814	Utilidad Gravable -----	11,334.25
817	Saldo utilidad gravable -----	11,334.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,833.56
819	(-) Anticipo pagado -----	2,953.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	712.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,476.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	833.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



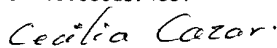
Firma Representante Legal

C.I. 1800992511

Firma Contador (a)

C.I. 1800888974001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mos*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

25 ABR. 2008