



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791716411001
CEP#(Número de Serie)	870173544625
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSINAI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:44:56 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

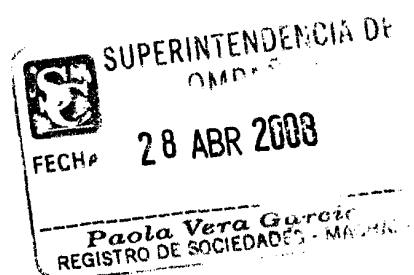
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.55 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 1010522915 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791716411001

RAZON SOCIAL: TRANSINAI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0701743726
199	RUC CONTADOR -----	0700866635001
201	RUC -----	0791716411001
202	Razón Social -----	TRANSINAI S.A.
311	Caja bancos -----	7,474.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,692.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,753.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,920.05
345	Muebles y enseres -----	110.00
346	Maquinaria y equipo -----	89.99
349	Equipo de computación y software -----	2,272.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,364.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,108.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,108.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,028.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,726.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,591.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	507.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,825.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,825.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,363.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,853.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	186.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,202.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,028.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	472,399.48
606	Otras rentas -----	45,368.93
699	TOTAL INGRESOS -----	517,768.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,191.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,890.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	430.91
737	Combustibles -----	2,826.95
738	Lubricantes -----	67.77
742	Suministros y materiales -----	1,187.29
743	Transporte -----	496,635.22
745	Gastos de viaje -----	50.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,932.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.10
749	Depreciación de activos fijos -----	590.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,268.60
761	Otros gastos locales -----	5,052.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	517,582.22


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
 FECHA **28 ABR 2008**
Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

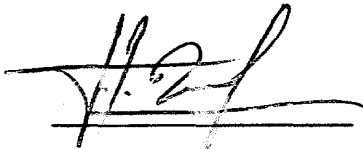
RUC: 0791716411001

RAZON SOCIAL: TRANSINAI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	186.19
814	Utilidad Gravable -----	186.19
817	Saldo utilidad gravable -----	186.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.55



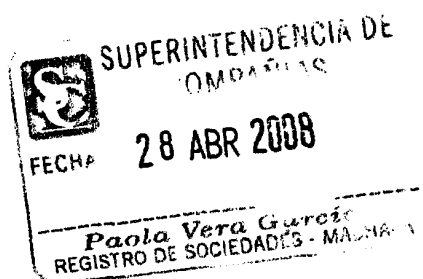
Firma Representante Legal

C.I. 0701743726



Firma Contador (a)

C.I. 0700868636001



FORMULARIO 103

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resolución No. NAC-DGER2005-0637

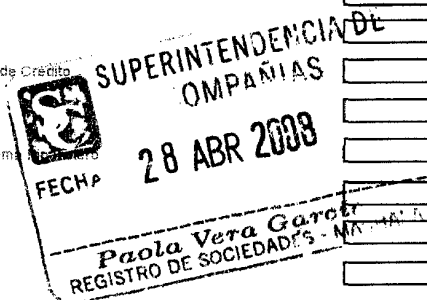
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. DE FORMULARIO	7201813
101 MES	12	102 AÑO	2007
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC	0791716411001	TRANSINAI S.A.
---------	---------------	----------------

300 POR PAGOS EN EL PAIS

	BASE IMPONIBLE		IMPUESTO RETENIDO
301 En relación de dependencia que no supera la base desgravada	0		
302 En relación de dependencia que supera la base desgravada	0	352	0
303 Honorarios comisiones y dietas a personas naturales	978.26	353	78.26
304 Remuneración a otros trabajadores autónomos	0	354	0
305 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	355	0
306 Por compras locales de materia prima	0	356	0
307 Por compras locales de bienes no producidos por el contribuyente	1,270.14	357	25.4
308 Por compras locales de materia prima no sujeta a retención	0		
309 Por suministros y materiales	0	359	0
310 Por repuestos y herramientas	0	360	0
311 Por lubricantes	0	361	0
312 Por activos fijos	0	362	0
313 Por servicio de transporte privado de pasajeros o servicio público de carga	38,912.51	363	389.13
314 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	0	364	0
315 Por remuneración a Deportistas, Entrenadores, Cuerpo Técnico, Árbitros y Artistas Residentes	0	365	0
316 Pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	366	0
317 Por comisiones pagadas a sociedades	0	367	0
318 Por promoción y publicidad	0	368	0
319 Por arrendamiento mercantil Local	0	369	0
320 Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales	0	370	0
321 Por arrendamiento de bienes inmuebles a Sociedades	0	371	0
322 Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)	0	372	0
323 Por rendimientos financieros	0	373	0
324 Por pagos en cuenta realizados por Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito	0	374	0
325 Por loterías, rifas, apuestas y similares	0	375	0
326 Por intereses y comisiones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero	0	376	0
327 Por venta de combustibles a Comercializadoras	0	377	0
328 Por venta de combustibles a Distribuidores	0	378	0
329 Por otros servicios	735.71	379	14.71
330 Por pagos de dividendos anticipados	0	380	0
331 Por agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	381	0
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	0		



335 Por actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	0	385	0
399 SUBTOTAL SUMAR 352 AL 385			507.5
105 No. de empleados en nómina	0		
106 No. de empleados tercerizados	0		
107 No. de empleados bajo contrato	0	108 No. de comprobantes de retención emitidos	35
400 POR PAGOS AL EXTERIOR			
		BASE IMPONIBLE	IMPUESTO
401 Con Convenio de Doble Tributación	0	451	0
403 Intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos	0	453	0
405 Intereses de créditos externos registrados en el BCE	0	455	0
407 Intereses de créditos externos no registrados en el BCE	0	457	0
409 Comisiones por Exportaciones	0	459	0
411 Comisiones pagadas para la promoción del turismo receptivo	0	461	0
413 El 4% de la primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador	0	463	0
415 El exceso del 10% de los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la Secretaría de Comunicación del Estado	0	465	0
417 El exceso del 10% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional	0	467	0
419 El exceso del 15% de los pagos efectuados por productoras y distribuidoras de cintas cinematográficas y de televisión por concepto de arrendamiento de cintas y videocintas	0	469	0
421 Por otros conceptos	0	471	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
423 Pago de intereses	0	473	0
INTERNACIONAL			
425 Cuando No ejerce la opción de compra (sobre depreciación acumulada)	0	475	0
498 SUBTOTAL 451 al 473			0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		499 TOTAL RETENCIONES 399+498	507.5
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 901	507.5
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701743726	903 INTERES POR MORA	6.8
199 RUC CONTADOR	0700866635001	904 MULTAS	15.23
		999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	529.53
FORMA DE PAGO			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	529.53		
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	
		912 No.	
		913 USD	
		914 No.	
		915 USD	0
921 FORMA DE PAGO	Paola Vera Garate REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTENIMIENTO		
922 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870160497643

Fecha Recaudación: 17/01/2008


Feliciano Aboncho
Gerente


Leda. Emma Bravo Ochoa
Contadora

