

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

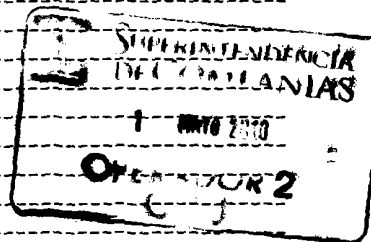
RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	71,820.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,031,572.18
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	317,588.41
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,420,980.59
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400823753
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
2	RUC -----	1791231139001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES SANCHEZ PO
203	EXPEDIENTE -----	47790
311	Caja, bancos -----	37,975.91
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	146,625.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	522,805.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	317,107.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,421.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,225.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	70,402.33
332	Otros activos corrientes -----	270,343.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,364,063.78
343	Muebles y enseres -----	43,830.57
345	Equipo de computación y software -----	43,820.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	225,054.49
347	Otros activos fijos -----	4,767.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	153,621.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	163,850.76
377	Otros activos diferidos -----	9,946.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,946.00
397	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	2,500.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,540,360.54
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	237,350.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	381,535.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	165,172.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,640.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	64,097.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,694.30
428	Provisiones -----	15,469.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	921,960.19
479	Pasivos diferidos -----	3,501.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	925,461.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	51,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,138.16
507	Reserva legal -----	10,407.14
509	Otras reservas -----	46,276.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

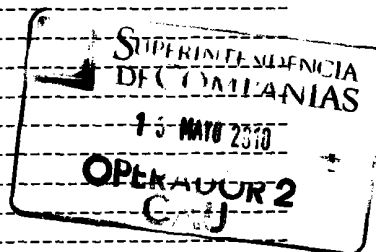
RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	331,306.81
517	Utilidad del ejercicio -----	172,170.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	614,898.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,540,360.54 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,163.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,428,820.38
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	1,988,162.44
606	Otras rentas gravadas -----	151,690.40
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	139,679.41
699	TOTAL INGRESOS -----	6,767,836.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,855.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	156,058.25
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,833.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,325.10
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,994.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,378.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,917.18
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	46,104.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	60,464.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,943.45
729	Costo - Combustibles -----	36,108.07
730	Gasto - Combustibles -----	1,499.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,891.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,626.43
735	Costo - Transporte -----	5,332,794.17
736	Gasto - Transporte -----	8,438.37
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,220.15
743	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,015.49
744	Gasto - Gastos de gestión -----	8,354.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,509.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	40,804.47
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,900.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,936.36
787	Costo - Servicios públicos -----	4,812.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	31,602.84
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	502,770.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42,715.79
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	139,679.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,983,548.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	506,326.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,489,874.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	277,961.97
811	15% Participación a trabajadores -----	41,694.30
814	Gastos no deducibles locales -----	29,313.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	9,191.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	256,389.75
842	Saldo utilidad gravable -----	256,389.75
849	Total impuesto causado -----	64,097.44
851	Anticipo pagado -----	3,260.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,938.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,898.52
900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,898.52
900	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,898.52
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	8,898.52

Firma Representante Legal

C.I. 0400823753

Firma Contador (a)

C.I. 0602462988001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791231139001
CEP#(Número de Serie)	990262854471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:54:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,898.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,898.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,898.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,898.52 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 050-060600-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

