

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

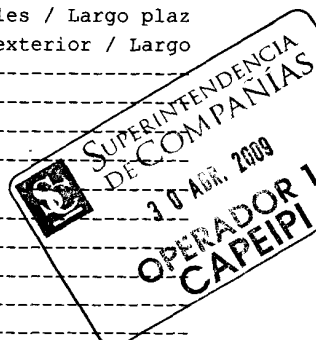
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTERTRANSPORT CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707588669
199	RUC CONTADOR -----	1103172647001
201	RUC -----	1791273710001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MASTERTRANSPORT CIA LT
311	Caja, bancos -----	79,074.07
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	643,115.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	119,716.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	737.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54,271.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,718.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	900,159.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	50,000.00
343	Muebles y enseres -----	18,427.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	38,364.55
345	Equipo de computación y software -----	57,245.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	83,623.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,414.84
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,573.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,794.95
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	40,241.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	404,236.20
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	51,883.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,923.17
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	32,782.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	580,860.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	95,553.08
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	108,296.66
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	22,000.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	2,976.83
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	60,910.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	289,736.88
489	Otros pasivos -----	27,717.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	898,315.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,680.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	37,869.98
507	Reserva legal -----	840.00
509	Otras reservas -----	32,388.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,448.69
517	Utilidad del ejercicio -----	11,031.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,258.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	990,573.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTERTRANSPORT CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	411,539.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	72,424.05
603	Exportaciones netas -----	152,242.17
605	Rendimientos financieros -----	32.75
606	Otras rentas gravadas -----	214,429.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,589.29
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	41,506.88
699	TOTAL INGRESOS -----	852,256.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	74,891.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,096.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,354.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	124,614.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,001.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,509.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	23,810.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	83,805.32
736	Gasto - Transporte -----	132,523.80
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	218.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,363.88
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	12.87
770	Gasto - Otras pérdidas -----	73,412.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,007.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	23,289.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,695.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,336.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,562.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,029.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	131,565.77
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	418,882.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	826,102.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	826,102.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	26,154.48
811	15% Participación a trabajadores -----	3,923.17
814	Gastos no deducibles locales -----	22,567.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,798.62
842	Saldo utilidad gravable -----	44,798.62
849	Total impuesto causado -----	11,199.66
851	Anticipo pagado -----	3,923.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,820.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	456.12
879	Anticipo próximo año -----	2,139.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	456.12
903	INTERESES POR MORA -----	6.31
904	MULTAS -----	49.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

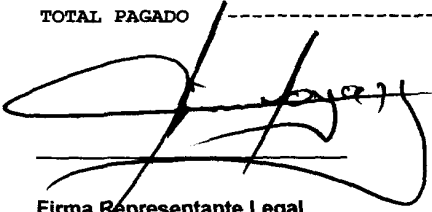
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTERTRANSPORT CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

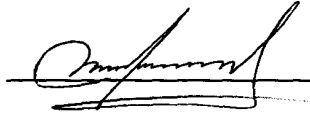
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	511.58
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	511.58



Firma Representante Legal

C.I. 1707588669



Firma Contador (a)

C.I. 1103172647001

Santiago Chiribaga

Paelima Guandara.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791273710001
CEP#(Número de Serie)	870266726026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASTER TRANSPORT AGENCYCARGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	06:19:12 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 456.12
Intereses por mora	\$ 6.31
Multas	\$ 49.15
Total a Pagar	\$ 511.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 511.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 511.58 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 02005059050 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

