

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990163278001

RAZON SOCIAL: TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

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	0902523802
199	RUC CONTADOR	0917423279001
201	RUC	0990163278001
202	RAZÓN SOCIAL	TRANSEC - TRANSPORTADO
203	EXPEDIENTE	5597
311	Caja, bancos	26,848.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	230,925.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	37,983.20
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	25,280.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,767.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	632.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,962.92
331	Activos pagados por anticipado	2,862.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338,263.33
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	5.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	338,268.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	68,611.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	112,068.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,553.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,625.84
428	Provisiones	26,264.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,124.40
456	Provisiones para jubilación patronal	61,838.58
457	Provisiones para desahucio	21,183.76
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	83,022.34
499	TOTAL DEL PASIVO	301,146.74
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
507	Reserva legal	5,198.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,330.83
519	Pérdida del ejercicio	9,407.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	37,121.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,268.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	380,838.65
603	Exportaciones netas	16,092.67
606	Otras rentas gravadas	90,289.52
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	114,063.00
699	TOTAL INGRESOS	487,220.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	138,379.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,848.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,086.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,622.19
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	29,821.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990163278001

RAZON SOCIAL: TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	6,994.78
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	22,871.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	5,717.89
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	12,252.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,339.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	834.86
732	Gasto - Promoción y publicidad	160.50
733	Costo - Suministros y materiales	6,913.74
735	Costo - Transporte	443.60
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	22,888.45
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	5,722.11
739	Costo - Provisiones para desahucio	16,947.01
740	Gasto - Provisiones para desahucio	4,236.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,077.93
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	440.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,733.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,433.06
775	Gasto - Gastos de gestión	2,308.37
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,826.07
777	Costo - Gastos de viaje	2,085.29
787	Costo - Servicios públicos	43,923.02
788	Gasto - Servicios públicos	10,980.76
789	Costo - Pagos por otros servicios	27,305.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios	26,792.51
791	Costo - Pagos por otros bienes	1,461.95
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	2,208.03
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	114,514.18
797	SUBTOTAL COSTO	376,452.71
798	SUBTOTAL GASTO	108,996.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	485,449.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,771.19
811	15% Participación a trabajadores	4,625.84
814	Gastos no deducibles locales	29,067.77
829	UTILIDAD GRAVABLE	26,213.12
842	Saldo utilidad gravable	26,213.12
849	Total impuesto causado	6,553.28
851	Anticipo pagado	3,135.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,606.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,188.66
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



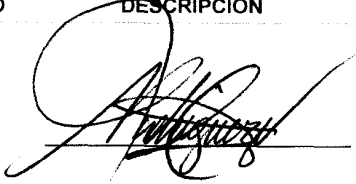
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990163278001

RAZON SOCIAL: TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0902523802	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0917423279001	



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990163278001
CEP#(Número de Serie)	870263833497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSEC TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	05:55:14 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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