

Ex p# 69391

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991276017001
990260872363
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA DE TRANSPORTES C. LTDA. TRANSAGENT
2008
07/04/2009
09:00:03 AM
13/04/2009
07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: 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 -----	0908699705
199	RUC CONTADOR -----	0900554700001
201	RUC -----	0991276017001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE TRANSPORTES
203	EXPEDIENTE -----	69397
311	Caja, bancos -----	446,579.67
312	Inversiones corrientes -----	579,981.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	184,970.76
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	13,103.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	122,038.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,716.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	477.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,105.20
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	68,768.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,422,309.26
343	Muebles y enseres -----	1,434.80
345	Equipo de computación y software -----	42,486.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,500.35
347	Otros activos fijos -----	104,308.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	124,698.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,031.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,458,341.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,501.13
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	128,244.50
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,390.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,789.08
428	Provisiones -----	7,274.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	171,200.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	171,200.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600,000.00
507	Reserva legal -----	135,753.42
509	Otras reservas -----	521,210.62
517	Utilidad del ejercicio -----	30,176.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,287,140.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,458,341.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	309,256.60
603	Exportaciones netas -----	467,000.00
605	Rendimientos financieros -----	53,987.36
606	Otras rentas gravadas -----	4,267.83
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	573,910.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,042.61
699	TOTAL INGRESOS -----	834,511.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,435.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,247.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,196.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	49,587.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	59,440.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	48,169.23
730	Gasto - Combustibles -----	1,218.37
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,348.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,416.50
736	Gasto - Transporte -----	47,585.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,460.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,974.45
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	34,295.20
770	Gasto - Otras pérdidas -----	3,988.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,393.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	362.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,339.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,542.35
780	IVA que se carga al gasto -----	16,165.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,831.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,475.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	265,211.64
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,042.61
798	SURTOTAL GASTO -----	776,673.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	776,673.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	57,838.73
811	15% Participación a trabajadores -----	10,789.09
814	Gastos no deducibles locales -----	14,088.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,138.10
842	Saldo utilidad gravable -----	61,138.10
849	Total impuesto causado -----	15,284.53
851	Anticipo pagado -----	27,696.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,696.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,108.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

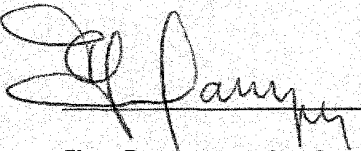
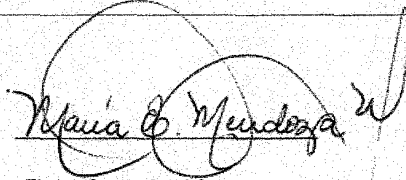
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991276017001*

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE TRANSPORTES CIA. LTDA. TRANSAGENT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908699705	C.I. 0900554700001	