

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308156001

RAZON SOCIAL: TRAIlesa

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904697083
199	RUC CONTADOR -----	0915676597001
201	RUC -----	0991308156001
202	Razón Social -----	TRAIlesa
203	EXPEDIENTE -----	71923
311	Caja bancos -----	12,447.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,200.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,967.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	227.34
338	Otros activos corrientes -----	67,186.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,093.68
346	Maquinaria y equipo -----	65,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,922.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	230,816.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,730.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,064.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,404.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,404.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	187,498.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,844.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,870.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	401.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	275.46
427	Obligaciones con el IESS -----	4,508.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,160.49
431	Provisiones a corto plazo -----	2,930.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,990.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,990.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,667.40
509	Reserva de capital -----	845.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,707.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,487.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,508.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	187,498.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	391,928.70
699	TOTAL INGRESOS -----	391,928.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,988.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,410.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,930.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,853.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991308156001

RAZON SOCIAL: TRALESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,889.83
737	Combustibles -----	30,498.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,133.83
743	Transporte -----	120,773.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,931.22
749	Impuestos contribuciones y otros -----	199.42
749	Depreciación de activos fijos -----	36,918.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	352.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,296.48
761	Otros gastos locales -----	106,964.28
763	IVA que se carga al gasto -----	7,351.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	364,191.13
901	Utilidad del ejercicio -----	27,736.57
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,160.49
914	Utilidad Gravable -----	23,576.08
916	Reinvertir y capitalizar -----	17,487.76
917	Saldo utilidad gravable -----	6,088.32
919	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,145.24
921	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,369.79
993	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	275.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	275.45
903	INTERES POR MORA -----	0.23
904	MULTAS -----	9.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	285.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	285.94



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0904697083

C.I. 0915676597001

71923



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991308156001
CEP#(Número de Serie)	870215358107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TRALESA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	15/10/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:23:56 AM
Hora de Declaración	20/10/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 275.45
Intereses por mora	\$ 2.23
Multas	\$ 8.26
Total a Pagar	\$ 285.94

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 285.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 285.94 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2008

