

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991378154001
 RAZON SOCIAL: TRANSOMAR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991378154001
202	Razón Social -----	TRANSOMAR S.A
203	EXPEDIENTE -----	76506
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,636.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,110.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,031.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	831.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,610.39
349	Equipo de computación y software -----	1,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	371.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	753.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	753.75
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,521.16
378	(-) Amortización acumulada -----	1,376.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	444.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,808.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	618.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	861.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	607.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,108.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,108.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,076.04
509	Reserva de capital -----	384.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,792.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,678.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,325.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,699.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,808.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	83,194.92
699	TOTAL INGRESOS -----	83,194.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,136.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,349.84
737	Combustibles -----	8,040.18
742	Suministros y materiales -----	758.41
743	Transporte -----	7,608.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,294.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,479.72
749	Depreciación de activos fijos -----	371.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	182.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	731.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991378154001

RAZON SOCIAL: TRANSOMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,197.84
763	IVA que se carga al gasto -----	2,992.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,142.32
801	Utilidad del ejercicio -----	4,052.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	607.89
814	Utilidad Gravable -----	3,444.71
817	Saldo utilidad gravable -----	3,444.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	861.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	831.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.23
903	INTERES POR MORA -----	1.01
904	MULTAS -----	3.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911491959
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911491959



Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991378154001
CEP#(Número de Serie)	870139102938
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	TRANSOMAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	30/07/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:00:37 PM
Hora de Declaración	20/08/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29.23
Intereses por mora	\$ 1.01
Multas	\$ 3.51
Total a Pagar	\$ 33.75
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.75 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2007

