

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991454985001

RAZON SOCIAL: TERMITRANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0991454985001
202	Razón Social -----	TERMITRANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82246-98
311	Caja bancos -----	19,112.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,649.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	601.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,430.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,471.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,677.44
325	Seguros pagados por anticipado -----	244.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,984.51
345	Muebles y enseres -----	5,450.25
346	Maquinaria y equipo -----	18,610.26
349	Equipo de computación y software -----	1,815.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,859.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,015.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,015.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,000.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,430.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,739.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,206.21
427	Obligaciones con el IESS -----	4,147.54
428	Obligaciones con empleados -----	6,721.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,969.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,214.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,214.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,964.50
509	Reserva de capital -----	6,664.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,356.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,785.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,000.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,415.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	156,401.62
603	Exportaciones netas -----	19,407.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	488.06
699	TOTAL INGRESOS -----	187,712.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,395.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	13,834.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,913.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,846.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,128.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991454985001  
 RAZON SOCIAL: TERMITRANS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	192.80
737	Combustibles -----	17.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,201.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,509.82
742	Suministros y materiales -----	3,830.53
743	Transporte -----	34,241.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	653.28
749	Depreciación de activos fijos -----	3,634.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	276.24
761	Otros gastos locales -----	3,909.97
763	IVA que se carga al gasto -----	1,281.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,918.74
901	Utilidad del ejercicio -----	19,793.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,969.09
814	Utilidad Gravable -----	16,824.85
817	Saldo utilidad gravable -----	16,824.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,206.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,677.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,528.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	425.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,528.77
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,528.77</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914689617
199	RUC CONTADOR -----	0910834316001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,528.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**TERMITRANS S.A.**

*Wand Madue*  
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0914689617

*[Firma Contador]*

Firma Contador (a)

C.I. 0910834316001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991454985001	
CEP#(Número de Serie)		990128697298	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TERMITRANS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Hora de Declaración		04:56:55 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,528.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,528.77	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,528.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,528.77 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 00465736-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

