

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454985001

RAZON SOCIAL: TERMITRANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914689617
199	RUC CONTADOR -----	0910834316001
201	RUC -----	0991454985001
202	Razón Social -----	TERMITRANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80246-98
311	Caja bancos -----	34,636.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,114.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	601.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,480.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,471.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,801.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	258.98
338	Otros activos corrientes -----	2,060.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,921.25
345	Muebles y enseres -----	5,450.25
346	Maquinaria y equipo -----	3,496.00
349	Equipo de computación y software -----	1,815.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,114.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,969.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,906.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,906.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,827.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	726.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,442.18
427	Obligaciones con el IESS -----	3,963.80
428	Obligaciones con empleados -----	5,064.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,544.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,091.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,091.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,995.24
509	Reserva de capital -----	6,664.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,376.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,736.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,827.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,034.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	135,403.14
603	Exportaciones netas -----	14,712.00
699	TOTAL INGRESOS -----	184,149.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,503.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerización -----	21,894.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,057.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454985001

RAZON SOCIAL: TERMITRANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,333.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,270.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	431.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	336.00
736	Promoción y publicidad -----	179.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,525.56
742	Suministros y materiales -----	2,608.63
743	Transporte -----	13,195.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	558.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,109.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	257.32
761	Otros gastos locales -----	4,491.68
763	IVA que se carga al gasto -----	104.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,856.36
801	Utilidad del ejercicio -----	30,293.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,544.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19.22
814	Utilidad Gravable -----	25,768.71
817	Saldo utilidad gravable -----	25,768.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,442.18
819	(-) Anticipo pagado -----	425.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,075.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,145.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,940.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,940.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,940.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,940.99

WENDY MADRUGA S.
Wendy Madrugá

Firma Representante Legal

C.I. 0914689617

Rafael Pare

Firma Contador (a)

C.I. 0910834316001



SR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991454985001
CEP#(Número de Serie)	870176082376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERMITRANS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	11:40:13 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,940.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,940.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,940.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,940.99 , será debitado el 23/04/2008 , de su cuenta 00465736-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

