

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

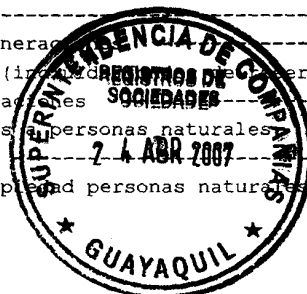
RUC: 0991470360001

RAZON SOCIAL: TRANSTOTAL 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 -----	30
201	RUC -----	0991470360001
202	Razón Social -----	TRANSTOTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83349-98
311	Caja bancos -----	8,842.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,485.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,039.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,303.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	443.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,668.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,783.89
345	Muebles y enseres -----	12,291.17
346	Maquinaria y equipo -----	1,225.86
349	Equipo de computación y software -----	9,610.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,825.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,361.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,591.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,591.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,375.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,858.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	507.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,028.77
427	Obligaciones con el IESS -----	4,164.37
428	Obligaciones con empleados -----	6,065.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,549.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,174.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,174.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	12,150.26
509	Reserva de capital -----	14,672.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,577.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,200.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,375.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,797.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25.00
603	Exportaciones netas -----	156,244.50
699	TOTAL INGRESOS -----	184,066.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,822.80
726	Aportes a la seguridad social (incluyendo reserva) -----	14,125.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,918.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,077.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,197.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,044.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470360001

RAZON SOCIAL: TRANSTOTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	865.66
737	Combustibles -----	75.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,472.63
742	Suministros y materiales -----	1,343.40
743	Transporte -----	15,840.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,781.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	550.14
749	Depreciación de activos fijos -----	16,317.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,352.67
761	Otros gastos locales -----	7,615.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,401.93
801	Utilidad del ejercicio -----	23,664.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,549.72
814	Utilidad Gravable -----	20,115.06
817	Saldo utilidad gravable -----	20,115.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,028.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	443.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,584.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,070.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,584.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,584.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739382
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,584.90
931	BANCO -----	PRODUBANCO

TRANSTOTAL S. A.

Firma Representante Legal
FIRMA AUTORIZADA

C.I. 0910739382

Wendy Madala

Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991470360001
CEP#(Número de Serie)	870128535341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSTOTAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	05:52:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,584.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,584.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,584.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,584.90 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 02-00601293-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

