

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991512616001

RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991512616001
202	Razón Social -----	TRANSESTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84757-98
311	Caja bancos -----	584.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,306.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	379.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,513.11
344	Instalaciones -----	2,522.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,427.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,427.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,940.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,750.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	112.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,905.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,905.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,424.33
509	Reserva de capital -----	700.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	110.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,035.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,940.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,797.01
603	Exportaciones netas -----	750.00
606	Otras rentas -----	0.08
699	TOTAL INGRESOS -----	2,547.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134.40
742	Suministros y materiales -----	1,757.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	292.00
749	Depreciación de activos fijos -----	94.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	94.80
761	Otros gastos locales -----	6.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,380.65
801	Utilidad del ejercicio -----	166.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6.94
814	Utilidad Gravable -----	173.38
817	Saldo utilidad gravable -----	173.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17.97



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991512616001  
 RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25.38
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>25.38</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917934457
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.38
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

**TRANSESTI S. A.**

*[Signature]*  
 Ana María Rodríguez  
 GERENTE GENERAL  
 Firma Representante Legal

C.I. 0917934457

*[Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001



84.757

Exp: 84757-98



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

**IDENTIFICACION DE PAGO**

	Convenio de Debito
Ruc	0991512616001
CEP#(Número de Serie)	870108513275
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSESTI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:30:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25.38

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

