

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001
 RAZON SOCIAL: TRANSESTI 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
201	RUC	0991512616001
202	Razón Social	TRANSESTI S.A.
203	EXPEDIENTE	84757-98
311	Caja bancos	627.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	225.00
321	Otras cuentas por cobrar	1,195.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	131.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	64.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,243.16
345	Muebles y enseres	2,522.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	346.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,175.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,175.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,418.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	891.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	314.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,277.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,277.97
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,445.95
509	Reserva de capital	700.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	194.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,140.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,418.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,471.37
603	Exportaciones netas	3,348.00
699	TOTAL INGRESOS	5,819.37
742	Suministros y materiales	52.00
748	Impuestos contribuciones y otros	195.04
749	Depreciación de activos fijos	252.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	126.00
761	Otros gastos locales	4,905.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,531.01
801	Utilidad del ejercicio	288.36
814	Utilidad Gravable	288.36
817	Saldo utilidad gravable	288.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	72.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0917934457



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001
 RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.91
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
	 Firma Autorizada Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0917934457	C.I. 0914689617001



84 757

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0991512616001

870127265622

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****TRANSESTI S.A.**

2006

Periodo Fiscal

10/04/2007

Fecha de Declaración

03:40:32 PM

Hora de Declaración

10/04/2007

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.91 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0001056298 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

