

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001

RAZON SOCIAL: TRANSESTI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917934457
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
201	RUC -----	0991512616001
202	Razón Social -----	TRANSESTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84757-98
311	Caja bancos -----	3,631.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	417.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,732.91
345	Muebles y enseres -----	2,522.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	599.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,923.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,923.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,656.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	194.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	328.71
427	Obligaciones con el IESS -----	997.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,871.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,655.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,655.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,389.61
509	Reserva de capital -----	761.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,001.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,656.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,657.49
603	Exportaciones netas -----	2,680.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,337.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,258.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,638.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,592.74
736	Promoción y publicidad -----	1,218.00
742	Suministros y materiales -----	349.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	193.04
749	Depreciación de activos fijos -----	252.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	179.00
761	Otros gastos locales -----	2,146.55
763	IVA que se carga al gasto -----	57.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001

RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,885.95
801	Utilidad del ejercicio -----	451.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	931.03
814	Utilidad Gravable -----	1,314.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,314.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	328.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	473.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	145.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TRANSESTI S. A.Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 0917934457

Wendy Madero C

Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991512616001
CEP#(Número de Serie)	870173566321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSESTI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	04:25:15 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

