

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001

RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0917934457
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
201	RUC -----	0991512616001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSESTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83349-98
311	Caja, bancos -----	18,292.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,045.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,140.64
332	Otros activos corrientes -----	525.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,003.41
343	Muebles y enseres -----	2,522.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	851.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,670.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,674.37
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,702.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,982.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,844.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,371.49
428	Provisiones -----	6,227.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,128.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,128.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,389.61
509	Otras reservas -----	761.89
517	Utilidad del ejercicio -----	22,594.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,545.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	49,674.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,355.70
603	Exportaciones netas -----	260.00
699	TOTAL INGRESOS -----	152,615.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen	67,715.25
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraci	14,027.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva	9,536.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	356.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	934.75
735	Costo - Transporte -----	1,197.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	556.57
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	417.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	758.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	791.93
777	Costo - Gastos de viaje -----	299.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	252.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,815.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991512616001
 RAZON SOCIAL: TRANSESTI S.A,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	145.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	113,008.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,796.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	116,805.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,809.92
811	15% Participación a trabajadores -----	5,371.49
814	Gastos no deducibles locales -----	938.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,376.46
842	Saldo utilidad gravable -----	31,376.46
849	Total impuesto causado -----	7,844.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,052.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,791.81
879	Anticipo próximo año -----	869.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,791.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,791.81
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	4,791.81

TRANSESTI S. A.



Firma Representante Legal

C.I. 0917934457



Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991512616001
CEP#(Número de Serie)	870262242742
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSESTI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:40:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,791.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,791.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,791.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,791.81 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0001056298 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

