

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398017001

RAZON SOCIAL: TRANSPLAYASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18000324
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1718128349
199	RUC CONTADOR -----	1706122262001
201	RUC -----	1791398017001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPLAYASA
311	Caja, bancos -----	8,255.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,044.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,018.78
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,436.96
339	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,255.20
343	Muebles y enseres -----	1,969.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,730.43
345	Equipo de computación y software -----	1,859.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,289.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,269.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,525.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	9,429.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	608.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,031.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	728.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,798.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,798.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,322.40
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	422.80
507	Reserva legal -----	678.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	207.16
517	Utilidad del ejercicio -----	3,095.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,726.91
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,525.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,616.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	718.55
606	Otras rentas gravadas -----	76,631.13
699	TOTAL INGRESOS -----	88,966.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,436.96
707	Compras netas locales de materia prima -----	36,707.18
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	17,358.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,273.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,618.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	586.88
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,350.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,537.93
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,656.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

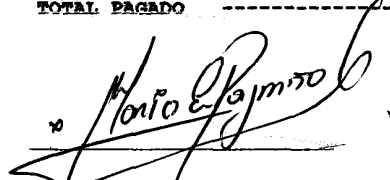
RUC: 1791398017001

RAZON SOCIAL: TRANSPLAYASA

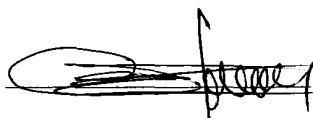
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,892.08
735	Costo - Transporte -----	676.53
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	60.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	198.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	735.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,535.67
787	Costo - Servicios públicos -----	2,745.77
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,616.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	83,912.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	198.00
800	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	84,110.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,855.81
811	15% Participación a trabajadores -----	728.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,127.44
842	Saldo utilidad gravable -----	4,127.44
849	Total impuesto causado -----	1,031.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,031.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,031.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,031.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,031.86



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1718128349

C.I. 1706122262001