

87993

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

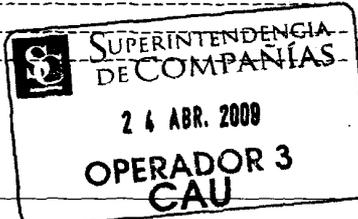
RUC: 1590017902001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1709054462
199	RUC CONTADOR -----	1500577760001
201	RUC -----	1590017902001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,630.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	361.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,979.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,249.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,404.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,280.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,051.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,633.17
373	Gastos de organización y constitución -----	144.00
378	Amortización acumulada -----	130.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,895.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,626.08
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	101.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	203.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	143.93
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	562.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,638.10
489	Otros pasivos -----	94.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,732.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,188.00
507	Reserva legal -----	2,496.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,928.49
517	Utilidad del ejercicio -----	550.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,163.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	31,895.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,187.50
699	TOTAL INGRESOS -----	21,187.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,918.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,987.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	499.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,090.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,040.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	269.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,264.42
736	Gasto - Transporte -----	414.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	81.54
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,034.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1590017902001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	310.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	572.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	443.15
786	Gasto - Amortizaciones -----	16.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,186.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,101.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,918.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,309.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,227.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	959.55
811	15% Participación a trabajadores -----	143.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	815.62
842	Saldo utilidad gravable -----	815.62
849	Total impuesto causado -----	203.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	203.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	203.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	203.91
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	203.91



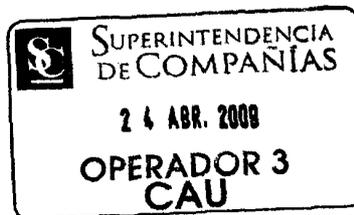
Firma Representante Legal

C.I. 1709054462



Firma Contador (a)

C.I. 1500577760001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1590017902001
CEP#(Número de Serie)	870264747745
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSGUACAMAYO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	07:38:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 203.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 203.91

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 203.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 203.91 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 15010525 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.