

91925

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791809459001
CEP#(Número de Serie)	870258891285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOA CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/03/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	11:57:48 AM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 722.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 722.57

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 722.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 722.57 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809459001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

91925

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	8,299.60
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	120,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	128,299.60
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1800745901
199	RUC CONTADOR -----	0603304635001
201	RUC -----	1791809459001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTE INTERNACION
203	EXPEDIENTE -----	91925
311	Caja, bancos -----	36,485.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	202,031.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,237.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,932.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,686.59
343	Muebles y enseres -----	24,484.99
345	Equipo de computación y software -----	19,907.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,523.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,760.59
349	Terrenos -----	14,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	37,154.83
392	Otros activos a largo plazo -----	1,590.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,590.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	319,431.42
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	8,299.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	106,735.62
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,815.95
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	8,513.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,316.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,218.74
428	Provisiones -----	13,181.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	179,081.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	179,081.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	13,904.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,614.34
517	Utilidad del ejercicio -----	45,830.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,349.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	319,431.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,932,744.34
606	Otras rentas gravadas -----	74,682.42
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	22,244.38
699	TOTAL INGRESOS -----	2,007,426.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,129.85

91925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809459001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,417.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,133.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,950.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,313.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,782.34
730	Gasto - Combustibles -----	2,616.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,494.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,943.81
735	Costo - Transporte -----	1,528,636.00
736	Gasto - Transporte -----	87,243.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,326.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39,946.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,423.71
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,684.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,806.60
786	Gasto - Amortizaciones -----	114.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,819.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	187.37
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	22,244.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,528,636.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	397,332.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,925,968.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	81,458.24
811	15% Participación a trabajadores -----	12,218.74
814	Gastos no deducibles locales -----	4,026.37
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,980.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,285.87
842	Saldo utilidad gravable -----	71,285.87
849	Total impuesto causado -----	17,821.47
851	Anticipo pagado -----	1,844.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,254.74
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	722.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	722.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	722.57
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	722.57

91925

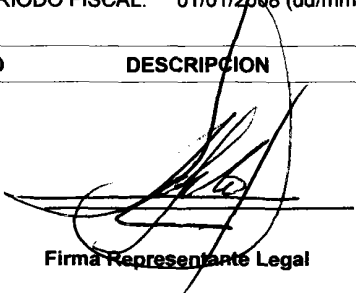
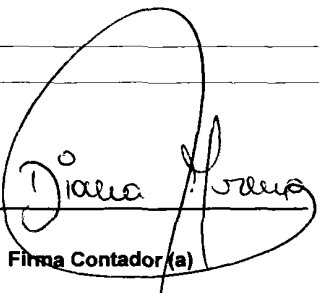
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809459001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	
	 Firma Contador (a)	
	C.I. 1800745901	C.I. 0603304635001
	JOSE LOPEZ MELO	DIANA MORENO

ROCALOBA CIA.LTDA.

**BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN DOLARES)**

Al 31 de Diciembre del 2008

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	36.485,05
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	171.201,74
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	20.237,50
ANTICIPOS TRANSPORTISTAS	30.229,64
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.844,16
ANTICIPOS VARIOS	600,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA Y RET.FUENTE	20.088,50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **280.686,59**

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	14.000,00
MUEBLES DE OFICINA	16.040,51
EQUIPOS DE OFICINA	8.444,48
EQUIPO DE COMPUTACION	19.907,35
VEHICULOS	1.523,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-22.760,59

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS **37.154,83**

OTROS ACTIVOS

GARANTIAS ARRIENDOS	1.590,00
---------------------	----------

TOTAL OTROS ACTIVOS NETO **1.590,00**

TOTAL ACTIVOS **319.431,42**

ROCALOBA CIA.LTDA.

**BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN DOLARES)**

Al 31 de Diciembre del 2008

PASIVOS

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	20.928,15
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	22.789,04
TRANSPORTES POR PAGAR	17.619,64
SOBREGIRO OCASIONAL	62.867,03
CUENTAS POR PAGAR ROCALOBA IPIALES	8.299,60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.248,95
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	20.329,36

TOTAL PASIVOS **179.081,77**

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
RESERVA LEGAL	13.904,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45.830,73
DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS	60.614,34

TOTAL PATRIMONIO **140.349,65**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **319.431,42**


JOSE LOPEZ MELO
GERENTE GENERAL


DIANA MORENO
CONTADORA

ROCALOBA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

(EXPRESADO EN DOLARES)

Al 31 de Diciembre del 2008

INGRESOS

INGRESOS POR TRANSPORTE	1.932.744,34
INGRESOS ADMINISTRATIVOS	52.438,04
INGRESOS POR REEMBOLSO	22.244,38

TOTAL INGRESOS	<u>2.007.426,76</u>
-----------------------	----------------------------

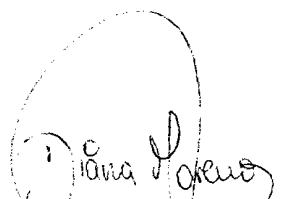
GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	259.057,40
GASTOS ADMINISTRATIVOS	94.307,63
GASTOS OPERACIONALES	1.511.315,70
GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	43.091,64
GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.617,01
OTROS GASTOS	13.579,14

TOTAL GASTOS	<u>1.925.968,52</u>
---------------------	----------------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>81.458,24</u>
-------------------------------	-------------------------


JOSE LOPEZ MELO
GERENTE GENERAL


DIANA MORENO
CONTADORA