

92298

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818040001

RAZON SOCIAL: TRANSGRUE 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703575017
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791818040001
202	Razón Social -----	TRANSGRUE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92298
311	Caja bancos -----	19,409.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,653.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,014.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,627.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,792.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,497.27
345	Muebles y enseres -----	330.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	300,998.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,896.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,882.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	202,342.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	202,342.42
377	Otros activos diferidos -----	696.00
378	(-) Amortización acumulada -----	417.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	278.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	325,118.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,576.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,843.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,028.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,682.50
427	Obligaciones con el IEISS -----	3,819.87
428	Obligaciones con empleados -----	5,519.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,258.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,728.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,728.84
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	7,409.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	334.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,645.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,389.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	325,118.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,468.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,330.10
605	Rendimientos financieros -----	515.24
606	Otras rentas -----	152.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	39,277.63
699	TOTAL INGRESOS -----	342,743.19



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

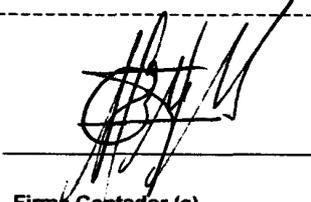
RUC: 1791818040001  
 RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,006.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,319.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,123.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,132.41
737	Combustibles -----	11,960.96
738	Lubricantes -----	3,467.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,692.77
742	Suministros y materiales -----	646.01
743	Transporte -----	5,798.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,043.62
745	Gastos de viaje -----	2,386.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,536.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	58.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,108.24
749	Depreciación de activos fijos -----	55,767.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,912.42
761	Otros gastos locales -----	81,070.97
763	IVA que se carga al gasto -----	6,657.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	307,688.14
801	Utilidad del ejercicio -----	35,055.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,258.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,370.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,527.52
814	Utilidad Gravable -----	20,639.45
817	Saldo utilidad gravable -----	20,639.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,159.86
819	(-) Anticipo pagado -----	630.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,846.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	90.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	682.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	682.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	682.50
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	682.50



Firma Representante Legal

C.I. 1703575017



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

