

02298

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

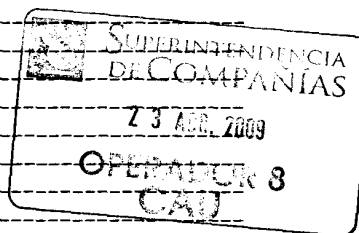
RUC: 1791818040001

RAZON SOCIAL: TRANSGRUE 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 -----	1703575017
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791818040001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSGRUE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92298
311	Caja, bancos -----	51,825.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	84,450.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,125.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,401.20
343	Muebles y enseres -----	330.00
345	Equipo de computación y software -----	683.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	295,218.59
347	Otros activos fijos -----	2,896.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	159,966.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	139,161.81
377	Otros activos diferidos -----	696.00
378	Amortización acumulada -----	556.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	139.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	280,702.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	15,554.30
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	1,973.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,648.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,309.90
428	Provisiones -----	5,488.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,975.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,975.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	10,941.19
517	Utilidad del ejercicio -----	31,785.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,726.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	280,702.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	246,885.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,817.22
606	Otras rentas gravadas -----	159.89
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,628.33
699	TOTAL INGRESOS -----	325,491.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	54,247.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,592.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,871.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	473.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	48,837.51
730	Gasto - Combustibles -----	13,560.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	376.30



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791818040001

RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	7,963.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,891.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,871.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,326.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,042.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,018.10
780	IVA que se carga al gasto -----	3,731.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	60,632.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,065.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,175.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,414.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	270,092.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	270,092.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	55,399.34
811	15% Participación a trabajadores -----	8,309.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	47,089.44
842	Saldo utilidad gravable -----	47,089.44
849	Total impuesto causado -----	11,772.36
851	Anticipo pagado -----	90.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,033.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,648.83
879	Anticipo próximo año -----	1,302.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,648.83
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,648.83
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	6,648.83

Firma Representante Legal

C.I. 1703575017

Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

