

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990341737001
 RAZON SOCIAL: TRANSPAL 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900028465
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
201	RUC -----	0990341737001
202	Razón Social -----	TRANSPAL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9377
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,095.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	347,585.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,805.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,130.41
326	Inventario de materia prima -----	93,618.34
327	Inventario de productos en proceso -----	247,536.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,524.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,951.05
330	Mercaderias en tránsito -----	317.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,861.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	827,625.09
345	Muebles y enseres -----	341.00
346	Maquinaria y equipo -----	90,807.30
349	Equipo de computación y software -----	6,280.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,293.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,136.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	90,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,136.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,761.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,881.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,264.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	413,274.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	329,673.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,601.06
427	Obligaciones con el IESS -----	21,261.56
428	Obligaciones con empleados -----	4,520.59
431	Provisiones a corto plazo -----	14,025.52
432	Crédito a mutuo -----	29,310.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	886,812.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	886,812.66
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	177,000.00
507	Reservas legal -----	12,384.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,296.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990341737001

RAZON SOCIAL: TRANSPAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,628.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	90,104.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,948.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,761.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	556,914.76
603	Exportaciones netas -----	76,260.00
606	Otras rentas -----	2,049.21
699	TOTAL INGRESOS -----	635,223.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,003.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	39,617.24
717	Importaciones de materia prima -----	498,415.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	93,618.34
719	MOD sueldos y salarios -----	175,756.61
720	Inventario final de productos en proceso -----	247,536.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,199.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	13,951.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	120,398.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,641.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,766.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,630.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,543.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,696.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,200.00
737	Combustibles -----	1,328.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,992.47
742	Suministros y materiales -----	44,380.36
743	Transporte -----	878.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64.00
745	Gastos de viaje -----	5,855.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,326.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,762.65
749	Depreciación de activos fijos -----	14,819.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	191.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,141.17
761	Otros gastos locales -----	36,371.91
763	IVA que se carga al gasto -----	1,452.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	725,328.48
802	Pérdida del ejercicio -----	90,104.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,657.55
815	Pérdida -----	54,446.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,678.39
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990341737001
 RAZON SOCIAL: TRANSPAL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900028465	 Firma Contador (a) C.I. 1704911328001



9377

9377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990341737001
990174230019
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPAL S.A.
2007
14/04/2008
05:02:37 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

