

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
990262903228
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPAL S.A.
2008
15/04/2009
12:03:23 AM
14/04/2009
15/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

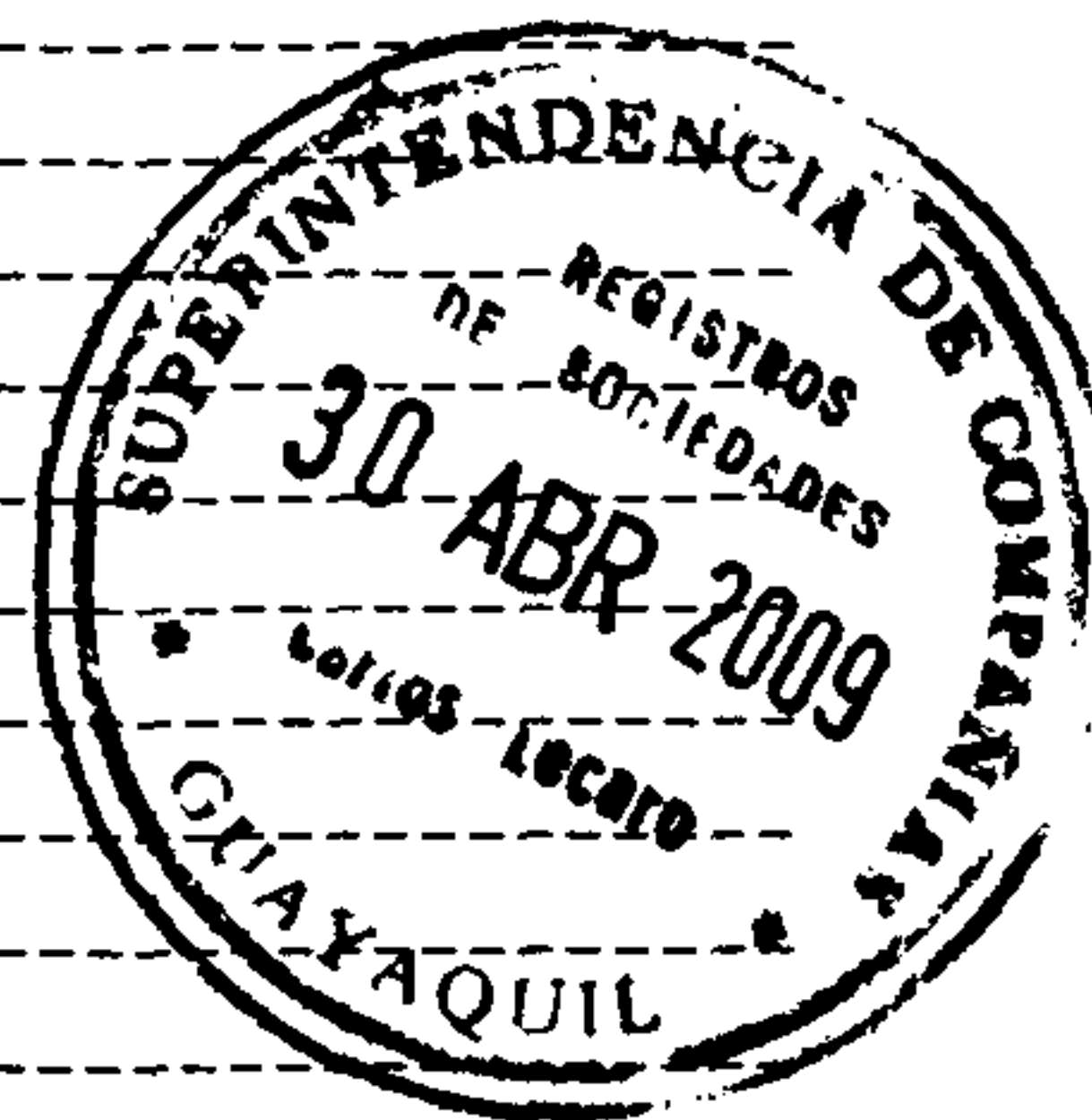
RUC: 0990341737001

RAZON SOCIAL: TRANSPAL 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 -----	0915020945
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
201	RUC -----	0990341737001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPAL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9377
311	Caja, bancos -----	247.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,453.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,760.68
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	34,723.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	450,378.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	99,303.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,515.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,963.84
325	Inventario de materia prima -----	3,073.46
327	Inventario de suministros y materiales -----	15,819.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	980.30
329	Mercaderías en tránsito -----	25,389.15
331	Activos pagados por anticipado -----	1,257.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	720,866.70
343	Muebles y enseres -----	341.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	776,807.30
345	Equipo de computación y software -----	8,092.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	90,300.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	721,940.46
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,443,247.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	16,012.02
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	100,962.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	216,311.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	539,577.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	52,263.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	195,075.97
428	Provisiones -----	16,532.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,136,735.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,136,735.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	925.00
509	Otras reservas -----	669,059.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,296.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	519,590.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

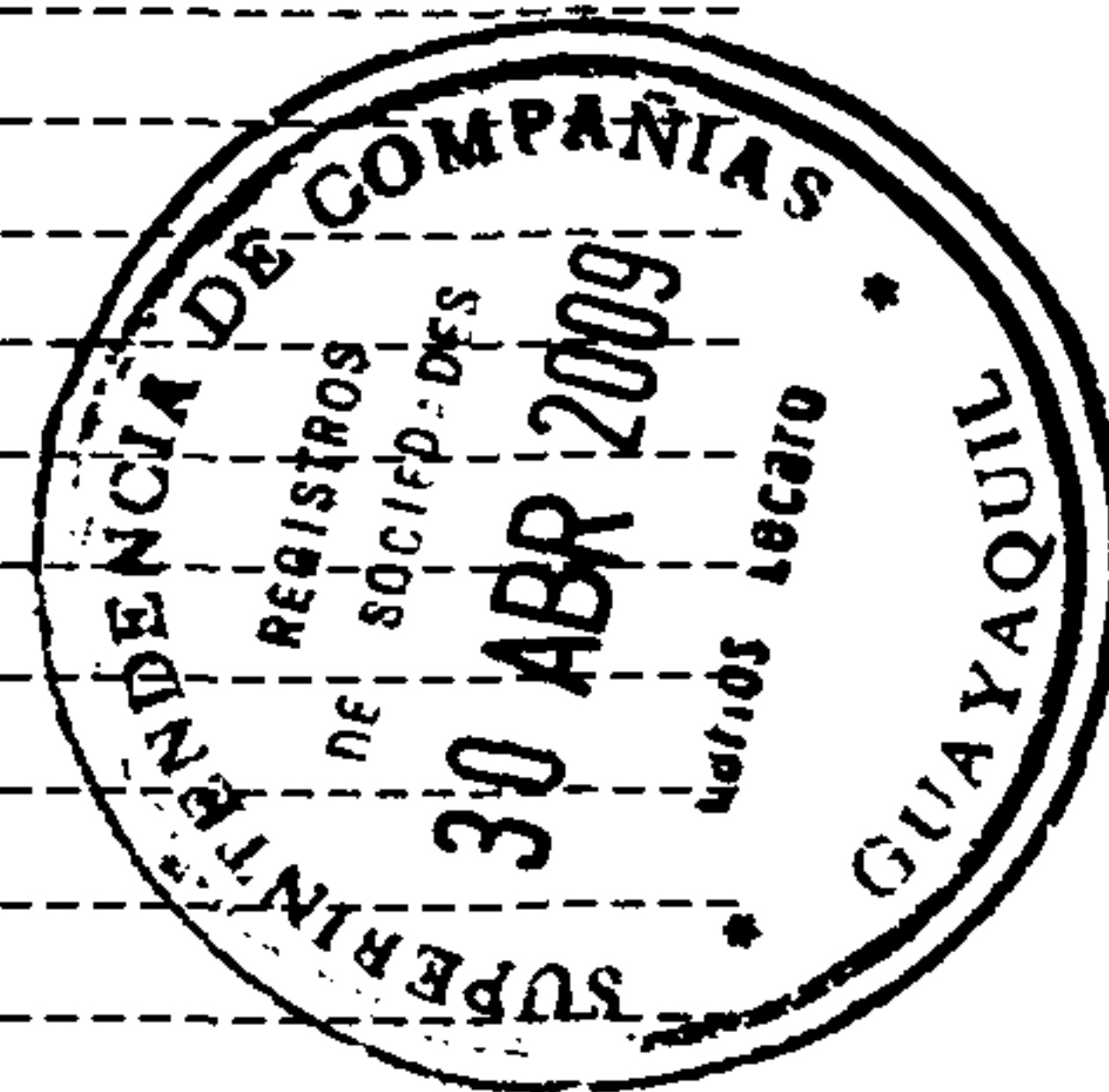
RUC: 0990341737001

RAZON SOCIAL: TRANSPAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio -----	148,179.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	306,511.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,443,247.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	595,687.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	400.82
603	Exportaciones netas -----	74,690.00
606	Otras rentas gravadas -----	42,147.79
699	TOTAL INGRESOS -----	712,926.37
706	Inventario inicial de materia prima -----	93,618.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	47,849.56
708	Importaciones de materia prima -----	336,992.77
709	Inventario final de materia prima -----	3,073.46
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	678.81
712	Inventario inicial productos terminados -----	13,951.05
713	Inventario final de productos terminados -----	980.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	54,434.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,231.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,619.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,126.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,119.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,166.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,530.22
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	20,790.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,963.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,039.53
729	Costo - Combustibles -----	44.40
730	Gasto - Combustibles -----	468.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	660.55
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,735.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,738.49
735	Costo - Transporte -----	4,327.21
736	Gasto - Transporte -----	659.01
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,582.95
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,293.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,917.76
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,243.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,004.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	320.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,638.22
777	Costo - Gastos de viaje -----	455.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,552.42
780	IVA que se carga al gasto -----	29.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,502.28



3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990341737001

RAZON SOCIAL: TRANSPAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

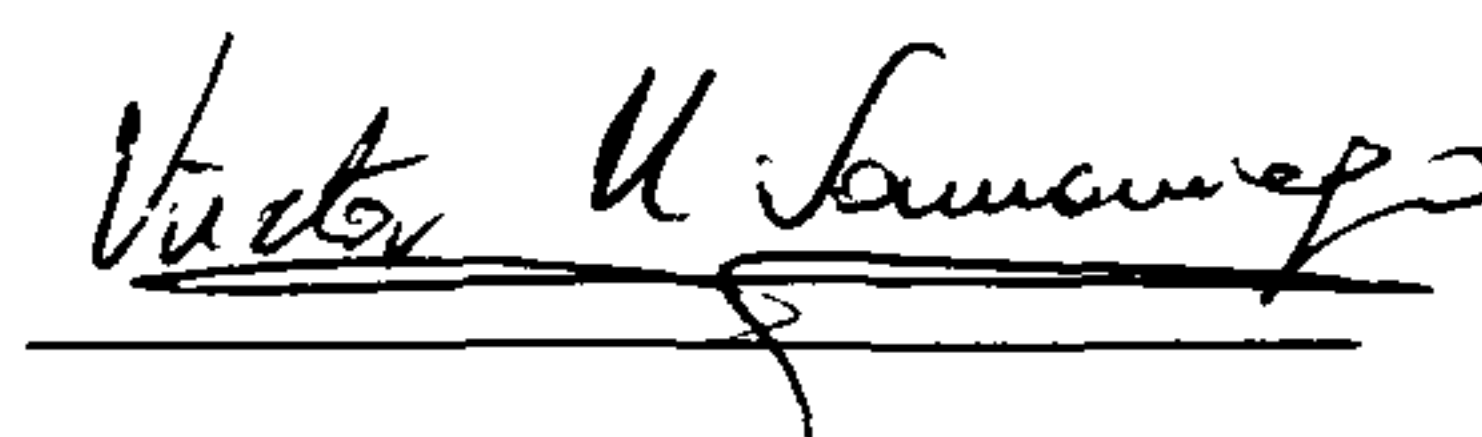
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,105.11
787	Costo - Servicios públicos -----	3,502.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,137.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,509.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,416.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,704.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	660,987.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	200,118.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	861,106.12
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	148,179.75
814	Gastos no deducibles locales -----	144,341.00
839	PÉRDIDA -----	3,838.75
851	Anticipo pagado -----	3,678.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,824.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,503.01
879	Anticipo próximo año -----	4,624.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0915020945



Firma Contador (a)

C.I. 1704911328001

