

99633

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992106840001
CEP#(Número de Serie)	870263489624
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSCARMOL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:37:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992106840001

RAZON SOCIAL: TRANSCARMOL 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 -----	0909080061
199	RUC CONTADOR -----	0909045189001
201	RUC -----	0992106840001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSCARMOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99633
311	Caja, bancos -----	4,302.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	99,437.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,034.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,826.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,906.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,045.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,883.88
345	Equipo de computación y software -----	1,861.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	157,356.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	89,781.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,436.47
392	Otros activos a largo plazo -----	9,976.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,976.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,296.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,235.41
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	39,129.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,468.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,448.10
428	Provisiones -----	13,853.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	89,134.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,204.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	55,204.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	144,338.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,995.00
507	Reserva legal -----	13,311.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,287.69
517	Utilidad del ejercicio -----	9,363.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,957.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	223,296.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,335.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,960,050.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,021,385.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,454.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,477.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,045.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,079.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992106840001

RAZON SOCIAL: TRANSCARMOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,119.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,893.56
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,339.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,273.18
729	Costo - Combustibles -----	36,804.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,798.33
735	Costo - Transporte -----	1,709,336.66
749	Costo - Comisiones locales -----	3,447.36
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,580.57
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,173.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,015.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,089.39
787	Costo - Servicios públicos -----	6,396.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,831.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,004,049.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,015.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,005,064.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,320.67
811	15% Participación a trabajadores -----	2,448.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,872.57
842	Saldo utilidad gravable -----	13,872.57
849	Total impuesto causado -----	3,468.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,380.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,912.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909080061

Firma Contador (a)

C.I. 0909045189001

