

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

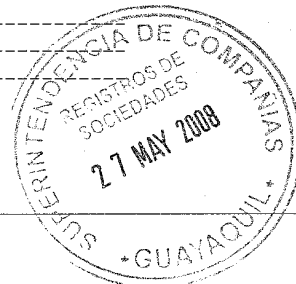
RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA LTDA

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 -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303756181
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
201	RUC -----	0992158336001
202	Razón Social -----	EXPAIRCARGO ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	101181
311	Caja bancos -----	33,070.73
313	Inversiones financieras temporales -----	140,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,733.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,036.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,962.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,550.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	150.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	189.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,620.58
343	Obras en proceso -----	13,347.20
344	Instalaciones -----	49,840.29
345	Muebles y enseres -----	4,102.33
346	Maquinaria y equipo -----	189,897.95
349	Equipo de computación y software -----	22,325.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,660.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,368.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,315.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	158,227.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	158,227.51
371	Gastos de organización y constitución -----	535.95
377	Otros activos diferidos -----	194,160.52
378	(-) Amortización acumulada -----	182,813.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,883.14
394	Otros activos -----	1,829.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,829.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,560.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,886.28
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	233,341.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	82,018.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,039.01
427	Obligaciones con el IESS -----	8,175.84
428	Obligaciones con empleados -----	14,629.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,043.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	468,133.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	468,133.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

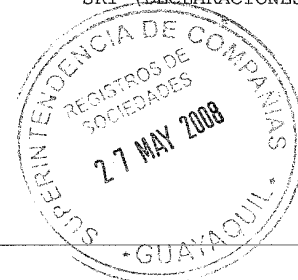
RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,926.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,426.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,560.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	995,950.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,301.87
605	Rendimientos financieros -----	1,859.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,022,111.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,512.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,812.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,248.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185,846.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,928.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,796.96
736	Promoción y publicidad -----	1,670.05
737	Combustibles -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,122.46
742	Suministros y materiales -----	13,099.41
743	Transporte -----	7,747.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,662.93
745	Gastos de viaje -----	1,083.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,344.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	102.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,327.41
749	Depreciación de activos fijos -----	74,476.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	44.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	567.00
761	Otros gastos locales -----	75,775.65
762	Otros gastos del exterior -----	227,341.49
763	IVA que se carga al gasto -----	955.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	968,486.14
801	Utilidad del ejercicio -----	53,625.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,043.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,037.38
814	Utilidad Gravable -----	58,618.92
817	Saldo utilidad gravable -----	58,618.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,654.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,843.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	189.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



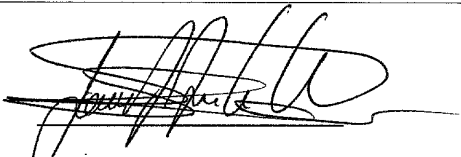
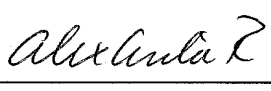
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1303756181	 Firma Contador (a) C.I. 0906828470001	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8498055
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RUC	0992158336001	106 No. de empleados bajo nómina	44
203 EXPEDIENTE	101181		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	100
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	33,070.73	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	30,926.81
313 Inversiones financieras temporales	140,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	56,733.39	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,426.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,036.29	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	499,560.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	49,962.09		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49,550.59		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	150.86		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	189.21		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	995,950.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,301.87
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	1,859.56
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,022,111.48

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,620.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	13,347.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	49,840.29	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,102.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	189,897.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,325.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,660.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,368.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	170,315.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,512.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158,227.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	30,812.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,248.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	185,846.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	158,227.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,928.22
371 Gastos de organización y constitución	535.95	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	44,796.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	194,160.52	736 Promoción y publicidad	1,670.05
378 (-) Amortización acumulada	182,813.33	737 Combustibles	20
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,883.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,122.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,099.41
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,747.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores, etc)	4,662.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,083.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,344.66
394 Otros activos	1,829.53	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	102.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,829.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,327.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,476.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+397+398)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	499,560.76	roa Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	44.65
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	567
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,886.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	233,341.49	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	82,018.45	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,039.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	75,775.65
427 Obligaciones con el IESS	8,175.84	762 Otros gastos del exterior	227,341.49
428 Obligaciones con empleados	14,629.08	763 IVA que se carga al gasto	955.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,043.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	968,486.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	468,133.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,625.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,043.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,037.38
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	58,618.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	58,618.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,654.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	14,843.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	468,133.95	898 Saldo a favor contribuyente	189.21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

Alexandra R

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173475728
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

