

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

102092

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0992176636001
202	Razón Social -----	TRANSESPOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103092
311	Caja bancos -----	9,299.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,564.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,765.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,066.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,334.70
331	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,178.38
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,857.73
339	Seguros pagados por anticipado -----	5,055.77
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,171.81
346	Muebles y enseres -----	2,148.84
349	Maquinaria y equipo -----	6,566.60
351	Equipo de computación y software -----	9,396.78
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	260,435.81
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,863.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,685.03
373	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,685.03
378	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,940.00
379	(-) Amortización acumulada -----	3,951.84
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	988.16
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,845.00
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,042.58
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	906.87
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,969.49
429	Obligaciones con el IESS -----	5,344.28
431	Obligaciones con empleados -----	120.51
433	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,548.50
439	Provisiones a corto plazo -----	8,876.42
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,808.65
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,358.57
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,358.57
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,167.22
507	Capital suscrito o asignado -----	200,800.00
515	Reservas legal -----	580.84
517	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,927.51
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,224.45
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	195,677.78
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,845.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,628.19



TRANSESPOL S. A.

Ing. Xavier Moyano Moscoso
GERENTE GENERAL

TRANSESPOL S. A.

Ing. Danilo Peralta Mejía
CONTADOR GENERAL

TRANSESPOL S. A.

Ing. Andrés Domínguez
COMISARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

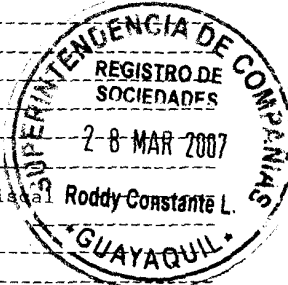
RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	398,604.73
606	Otras rentas -----	41,648.27
699	TOTAL INGRESOS -----	442,881.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,377.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,107.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,857.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,541.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,062.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,101.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,394.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,046.93
736	Promoción y publicidad -----	12,000.00
737	Combustibles -----	60,431.78
738	Lubricantes -----	7,051.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,960.76
742	Suministros y materiales -----	25,608.77
743	Transporte -----	35,655.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,105.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,899.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,467.15
749	Depreciación de activos fijos -----	53,619.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	987.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,938.07
761	Otros gastos locales -----	51,057.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	432,557.86
801	Utilidad del ejercicio -----	10,323.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,548.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,062.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,959.33
814	Utilidad Gravable -----	11,877.96
817	Saldo utilidad gravable -----	11,877.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,969.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,178.38
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	1,791.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912937471
199	RUC CONTADOR -----	0913994885001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	LRTI ART.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**TRANSESPOL S. A.**Ing. Xavier Moyano Moscoso
GERENTE GENERAL**TRANSESPOL S. A.**Roddy Peralta Mejía
GERENTE GENERAL**TRANSESPOL S. A.**Roddy Peralta Mejía
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	TRANSESPOL S. A. <i>Xavier Moyano Moscoso</i> Ing. Xavier Moyano Moscoso GERENTE GENERAL Firma Representante Legal C.I. 0912937471	
	TRANSESPOL S. A. <i>[Firma]</i> Ing. Danilo Peraza Mejia CONTADOR GENERAL Firma Contador (a) C.I. 0913994885001	

