

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

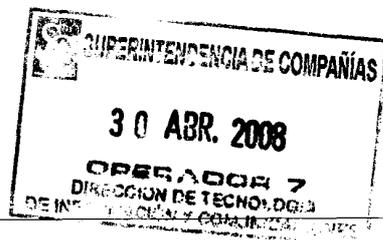
RUC: 1790307387001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704439460
199	RUC CONTADOR -----	1708961998001
201	RUC -----	1790307387001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES Y SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	11044-1977
311	Caja bancos -----	1,373.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,841.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,882.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,375.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,530.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,918.91
338	Otros activos corrientes -----	5,003.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,905.70
341	Terrenos -----	85,050.00
344	Instalaciones -----	637.85
345	Muebles y enseres -----	11,509.37
346	Maquinaria y equipo -----	43,059.23
349	Equipo de computación y software -----	20,252.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,145.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,620.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,034.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,034.04
377	Otros activos diferidos -----	18,377.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,377.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,317.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,726.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,875.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,168.64
427	Obligaciones con el IESS -----	9,803.92
428	Obligaciones con empleados -----	7,791.09
431	Provisiones a corto plazo -----	5,996.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,361.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,649.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,363.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,012.41
471	Anticipo clientes -----	1,202.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,202.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,576.02
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	37,000.82



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

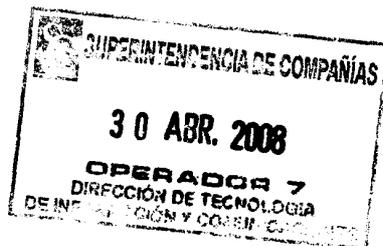
RUC: 1790307387001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,693.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	129.19
509	Reserva de capital -----	47,444.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,256.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,105.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,678.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,741.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,317.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,367.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	703,921.59
599	TOTAL INGRESOS -----	768,289.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,100.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,163.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,058.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,512.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,229.75
736	Promoción y publicidad -----	722.82
737	Combustibles -----	9,362.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,200.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,460.39
742	Suministros y materiales -----	12,140.97
743	Transporte -----	392,987.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,103.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,465.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,220.57
749	Depreciación de activos fijos -----	17,273.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,404.56
761	Otros gastos locales -----	11,612.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	798,067.43
02	Pérdida del ejercicio -----	29,778.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,063.88
815	Pérdida -----	28,714.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,918.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,918.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790307387001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. .LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704439460	C.I. 1708961998001	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**30 ABR. 2008**  
OPERADOR 7  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES