

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

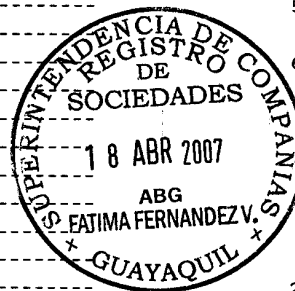
RUC: 0992380500001

RAZON SOCIAL: TRANSAGENCY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                         | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2006             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                        | 1                |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0992380500001    |
| 202   | Razón Social -----                                                        | TRANSAGENCY S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 117487           |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 60,531.87        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 24,540.55        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                   | 304.12           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 6,684.37         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 532.96           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 91,985.63        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 130.00           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 1,143.14         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 293.50           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 979.64           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 979.64           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 92,965.27        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 85,309.25        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 1,316.31         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 1,577.93         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 131.28           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 447.78           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 88,782.55        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 88,782.55        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 1,000.00         |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 426.89           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 2,755.83         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 4,182.72         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 92,965.27        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 57,059.90        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 5,460.00         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 62,519.90        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 5,280.00         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 678.19           |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 639.96           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 1,416.50         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,718.62         |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 112.50           |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 185.04           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 20,432.40        |
| 743   | Transporte -----                                                          | 20,192.02        |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 88.00            |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 21.00            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 376.86           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992380500001

RAZON SOCIAL: TRANSAGENCY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 293.50             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 228.45             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 241.42             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 3,897.44           |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 1,078.04           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 57,879.94          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 4,639.96           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,671.75           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 6,311.71           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 6,311.71           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,577.93           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 15.18              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 532.96             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,029.79           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 256.00             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,029.79           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 1,029.79           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0915272876         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0915935225001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,029.79           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PACIFICO |

Firma Representante Legal

C.I. 0915272876

Firma Contador (a)

C.I. 0915935225001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0992380500001  
870125894712  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

TRANSAGENCY S.A.  
2006  
22/03/2007  
03:35:37 PM  
30/04/2007  
22/03/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,029.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,029.79

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,029.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,029.79 , será debitado el 22/03/2007 , de su cuenta 6511880 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

