

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992405384001
 RAZON SOCIAL: TRANSCARcorp S.A.
 IMPUESTO: 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 ----- | 0992405384001 |
| 202 | Razón Social ----- | TRANSCARcorp S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 119267 |
| 311 | Caja bancos ----- | 22,699.36 |
| 315 | Ctas y doca por cobrar clientes no relacionado ----- | 27,125.24 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 370.45 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 8,666.38 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,000.49 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 4,087.45 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 63,208.47 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 500.00 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 220.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 50.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 670.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 63,878.47 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 40,154.31 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,700.88 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,330.78 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 533.89 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 939.37 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 48,659.23 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 48,659.23 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 626.13 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,593.11 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 15,219.24 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 63,878.47 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 111,705.63 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 111,705.63 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 4,591.60 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad Roddy Constante L. ----- | 98,079.13 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 4,087.45 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 400.00 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 167.04 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,077.01 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 1,610.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 78.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 180.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 47.24 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 50.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,250.57 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992406384001
 RAZON SOCIAL: TRANSCARCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 761 | Otros gastos locales ----- | 2,669.38 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 106,112.52 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 3,593.11 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 939.37 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,669.38 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 5,323.12 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,323.12 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,330.78 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,000.49 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 330.29 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 330.29 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 2.84 |
| 904 | MULTAS ----- | 39.92 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 373.05 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1202555056 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0601284243001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 373.05 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1202555056

Firma Contador (a)

C.I. 0601284243001



EXEDIENTE 119267

SRI

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

Identificación de pago

| | |
|----------------------|--------------------|
| RUC | Convenio de Débito |
| CEP/Número de Serie) | 0882405384001 |
| Código Impuesto | 670128863356 |
| Impuesto | 1021 |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades |
| | 101200601 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social | TRANSCARCORP S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 08/05/2007 |
| Hora de Declaración | 08:13:08 AM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 08/05/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 330.28 |
| Intereses por mora | \$ 2.84 |
| Multas | \$ 38.92 |
| Total a Pagar | \$ 373.05 |

FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | REGISTRO DE SOCIEDADES | \$ 373.05 |
| Compensaciones | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 373.05 , será debitado el 08/05/2007 de su cuenta 3257686704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



Roddy Constante L.