

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019454001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790019454001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES Y LOGISTIC
203	EXPEDIENTE -----	1465
311	Caja bancos -----	2,717.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,572.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	236.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,573.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,242.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	440.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,244.87
338	Otros activos corrientes -----	1,314.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,869.29
345	Muebles y enseres -----	767.49
346	Maquinaria y equipo -----	18,391.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,473.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,015.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,616.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,616.12
394	Otros activos -----	888.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	888.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,374.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores loc -----	9,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,113.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	487.62
431	Provisiones a corto plazo -----	8,748.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,649.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,649.56
501	Capital suscrito o asignado -----	26,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,007.00
507	Reservas legal -----	2,291.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,057.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,454.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,724.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,374.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,981.76
606	Otras rentas -----	2,391.94
699	TOTAL INGRESOS -----	47,373.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,057.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,698.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,901.11

SUPERINTENDENCIA DE CRAS
 DIVISION REGISTRARIA
 - 8 MAYO 2007
 Areco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019454001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	142.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,624.28
742	Suministros y materiales -----	255.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,044.86
749	Depreciación de activos fijos -----	8,771.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	236.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,200.00
761	Otros gastos locales -----	3,285.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,248.22
801	Utilidad del ejercicio -----	2,125.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,209.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,384.00
814	Utilidad Gravable -----	1,950.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,950.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	487.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	440.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47.10
903	INTERES POR MORA -----	0.41
904	MULTAS -----	1.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711630051
199	RUC CONTADOR -----	1711937738001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL RICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711630051



Firma Contador (a)

C.I. 1711937738001