

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

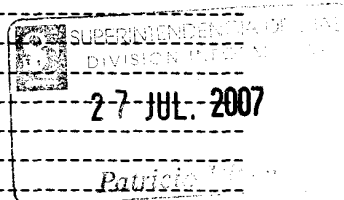
RUC: 1791887999001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA 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
201	RUC -----	1791887999001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	150057
311	Caja bancos -----	5,275.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,126.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,401.69
345	Muebles y enseres -----	2,100.00
349	Equipo de computación y software -----	6,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,605.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,495.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,495.00
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,696.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,282.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,238.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,520.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,520.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	376.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,176.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,696.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,317.45
699	TOTAL INGRESOS -----	189,317.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,369.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,320.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,080.00
745	Gastos de viaje -----	14,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,368.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	278.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,605.00
761	Otros gastos locales -----	5,520.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	188,941.20
801	Utilidad del ejercicio -----	376.25
814	Utilidad Gravable -----	376.25
817	Saldo utilidad gravable -----	376.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	94.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	94.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	94.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

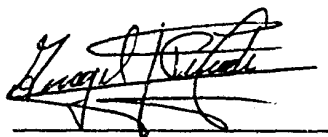
RUC: 1791887999001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA S.A.

IMFUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

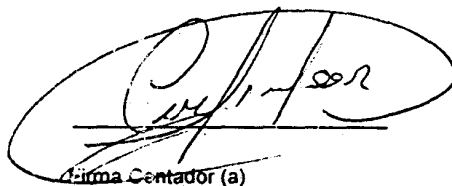
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710389006
199	RUC CONTADOR -----	0103664215001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	94.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C. 1710389006



Firma Contador (a)

C.I. 0103664215001