

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*150.165*

RUC: 1791904125001  
 RAZON SOCIAL: SOLMAQUITRANS 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 -----	14
201	RUC -----	1791904125001
202	Razón Social -----	SOLMAQUITRANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150565
311	Caja bancos -----	6,587.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,680.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,259.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,310.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	558.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,397.18
345	Muebles y enseres -----	1,215.00
346	Maquinaria y equipo -----	71,323.45
349	Equipo de computación y software -----	1,875.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,983.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	420.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,221.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,596.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,596.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,993.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,175.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,974.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	668.36
427	Obligaciones con el IESS -----	26,161.48
428	Obligaciones con empleados -----	8,649.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,187.23
431	Provisiones a corto plazo -----	1,392.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,209.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,209.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,102.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,224.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,657.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,784.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,993.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	466,414.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,805.00
606	Otras rentas -----	1,205.87
699	TOTAL INGRESOS -----	473,425.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,908.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,317.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,117.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	580.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,032.62

**S** SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 1 - AGO - 2007  
*Patricio Viteri*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791904125001

RAZON SOCIAL: SOLMAQUITRANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,620.24
736	Promoción y publicidad -----	1,739.50
737	Combustibles -----	17,258.85
738	Lubricantes -----	1,861.63
742	Suministros y materiales -----	40,972.29
743	Transporte -----	85,923.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,101.89
745	Gastos de viaje -----	4,594.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,970.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,100.36
749	Depreciación de activos fijos -----	15,779.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,501.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,592.74
761	Otros gastos locales -----	37,243.29
763	IVA que se carga al gasto -----	294.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	445,510.20
801	Utilidad del ejercicio -----	27,914.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,187.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,592.74
814	Utilidad Gravable -----	25,320.38
817	Saldo utilidad gravable -----	25,320.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,330.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,888.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	558.55
904	MULTAS -----	1,893.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,893.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702941129
199	RUC CONTADOR -----	1708102734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,893.70
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SOLMAQUITRANS S.A.  
 01/01/2006  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702941129

*[Firma]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1708102734001