

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945352001

RAZON SOCIAL: VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

152116

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791945352001
202	Razón Social -----	VARITRANSA VARIOS SERV
311	Caja bancos -----	13,372.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,720.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	277.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,691.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	520.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,426.04
338	Otros activos corrientes -----	772.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,226.60
345	Muebles y enseres -----	1,381.62
349	Equipo de computación y software -----	2,618.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,027.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,296.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,730.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,730.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,957.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,196.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,427.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	169.70
427	Obligaciones con el IESS -----	193.50
428	Obligaciones con empleados -----	844.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8.49
431	Provisiones a corto plazo -----	442.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,282.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,709.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	156,209.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,492.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,413.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,155.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,813.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6535.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,957.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,205.90
605	Rendimientos financieros -----	100.00
608	Otras rentas exentas -----	56.62
699	TOTAL INGRESOS -----	145,362.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	512.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	497.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

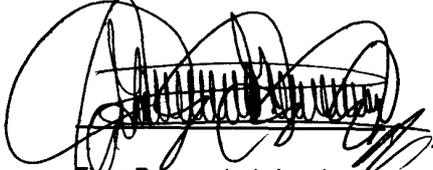
RUC: 1791945352001

RAZON SOCIAL: VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

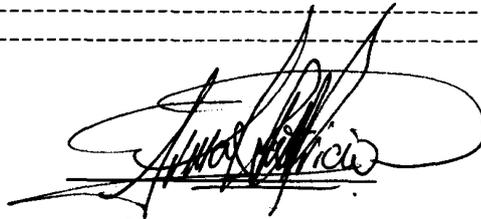
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	884.11
737	Combustibles -----	17,463.82
738	Lubricantes -----	1,071.07
742	Suministros y materiales -----	184.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,249.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	299.82
749	Depreciación de activos fijos -----	14,845.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	19.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,899.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	143.50
761	Otros gastos locales -----	82,168.70
763	IVA que se carga al gasto -----	16,015.71
765	Pérdidas en cartera -----	472.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,167.37
802	Pérdida del ejercicio -----	12,804.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	56.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,656.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8.49
815	Pérdida -----	11,196.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,426.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,426.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718399478
199	RUC CONTADOR -----	1717092751001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718399478



Firma Contador (a)

C.I. 1717092751001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3900674

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791945352001

VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

13,372.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,413.71

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,720.31

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

277.29

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

31,691.92

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,155.66

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

520.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

91.14

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,426.04

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

12,813.34

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-6,535.11

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

202,957.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

145,205.9

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

772.4

605 Rendimientos financieros

100

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63,226.6

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

56.62

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,381.62

699 TOTAL INGRESOS

145,362.52

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,618	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	151,027.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,296.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,730.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	139,730.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,200
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	512.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	497.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,240
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	884.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,463.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,071.07
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	202,957.18	742 Suministros y materiales	184.82
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,196.87	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,249.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,427.13	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	299.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	14,845.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	169.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	19.84
427 Obligaciones con el IESS	193.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	844.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,899.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	143.5
431 Provisiones	442.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,282.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,709.47	761 Otros gastos locales	82,168.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,500	763 IVA que se carga al gasto	16,015.71
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	472.78
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	158,167.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	12,804.85
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	56.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156,209.47	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,656.08
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	8.49
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,492.29	815 =Pérdida	11,196.9
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,426.04
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127457241

Fecha Recaudacion: 11/04/2007