

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

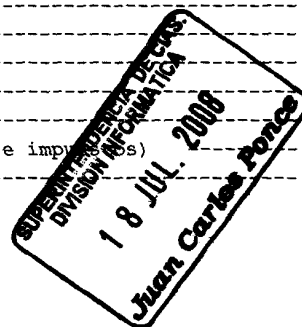
RUC: 1791950607001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708788037
199	RUC CONTADOR -----	1704444809001
201	RUC -----	1791950607001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	152277
311	Caja bancos -----	18,331.14
313	Inversiones financieras temporales -----	110,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	159,499.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,840.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,397.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,615.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,683.70
341	Terrenos -----	154,946.00
342	Edificios -----	5,288.48
343	Obras en proceso -----	43,193.59
345	Muebles y enseres -----	6,364.80
349	Equipo de computación y software -----	4,770.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,003.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,648.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,488.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,726.01
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	29,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	29,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	320,726.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	683,409.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,976.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	522,810.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,581.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	284.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,750.41
428	Obligaciones con empleados -----	2,199.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	200.96
431	Provisiones a corto plazo -----	22,941.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	694,745.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	694,745.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,710.00
507	Reservas legal -----	145.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	571.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,929.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	167.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11335.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950607001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	683,409.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,770.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,928.92
606	Otras rentas -----	106,356.60
699	TOTAL INGRESOS -----	173,056.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,274.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,875.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,615.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,659.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,778.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,372.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,944.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,171.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,055.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,967.00
736	Promoción y publicidad -----	4,455.15
737	Combustibles -----	671.81
742	Suministros y materiales -----	7,359.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,349.90
745	Gastos de viaje -----	4,920.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,058.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,300.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,061.40
749	Depreciación de activos fijos -----	5,480.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	334.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	576.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,051.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,004.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	200.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	334.93
814	Utilidad Gravable -----	468.82
817	Saldo utilidad gravable -----	468.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	117.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117.21
903	INTERES POR MORA -----	5.99
904	MULTAS -----	14.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	137.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	137.27

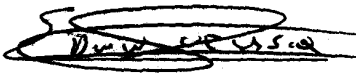
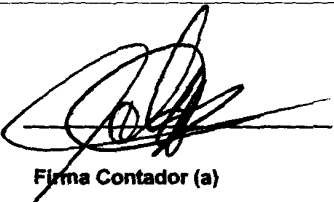
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791950607001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1708788037	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1704444809001	
	CARLOS CHAVEZ Cevallos	