

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791988310001  
 RAZON SOCIAL: SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE 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 -----	1
201	RUC -----	1791988310001
202	Razón Social -----	SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153239
311	Caja bancos -----	853.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,846.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	178.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	401.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,923.57
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,323.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,847.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,480.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	475.25
427	Obligaciones con el IESS -----	35.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,277.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,205.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,205.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,712.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	830.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,323.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,186.00
699	TOTAL INGRESOS -----	40,186.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,169.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	263.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	272.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	146.50
742	Suministros y materiales -----	136.82
743	Transporte -----	33,909.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	451.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	200.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	178.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75.50
761	Otros gastos locales -----	813.40
763	IVA que se carga al gasto -----	22.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,650.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,535.98

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS TRIBUTARIAS  
 SUAT  
 8 - NOV. 2007  
 Juan Carlos Ponce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

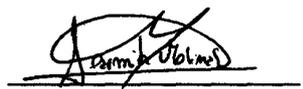
RUC: 1791988310001  
 RAZON SOCIAL: SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	230.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	595.42
814	Utilidad Gravable -----	1,901.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,901.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	475.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	401.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711739902
199	RUC CONTADOR -----	1710565134001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.39
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711739902



Firma Contador (a)

C.I. 1710565134001