

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

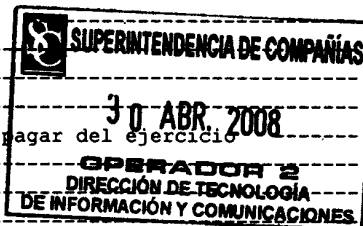
RUC: 0991461159001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE ANDINO TRANSDINO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919689570
199	RUC CONTADOR -----	1711434124001
201	RUC -----	0991461159001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE ANDINO TRAN
203	EXPEDIENTE -----	29416
311	Caja bancos -----	326.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,171.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	442.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,216.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,406.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,583.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,392.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,655.72
345	Muebles y enseres -----	1,384.44
349	Equipo de computación y software -----	4,450.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,174.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,282.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	63,004.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,222.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,222.20
371	Gastos de organización y constitución -----	2,770.91
377	Otros activos diferidos -----	11,860.07
378	(-) Amortización acumulada -----	2,770.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,860.07
394	Otros activos -----	88,812.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88,812.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,550.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,385.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,537.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,703.20
428	Obligaciones con empleados -----	2,710.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,790.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,150.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,150.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87,345.85
507	Reservas legal -----	192.16
509	Reserva de capital -----	2,252.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,002.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,611.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461159001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE ANDINO TRANSDINO CIA. LTDA.

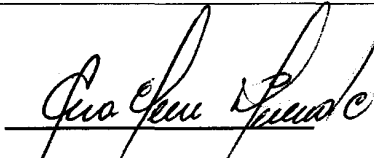
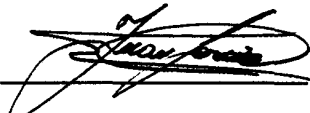
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,399.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,550.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	340,325.53
699	TOTAL INGRESOS -----	340,405.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,808.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,570.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,037.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,611.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,122.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,722.82
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	58,877.23
738	Lubricantes -----	10,049.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,009.45
742	Suministros y materiales -----	14,273.27
743	Transporte -----	45,155.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,300.14
745	Gastos de viaje -----	7,347.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,272.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,133.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	673.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,282.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	18,416.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	461.03
761	Otros gastos locales -----	20,570.00
763	IVA que se carga al gasto -----	3,472.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	328,466.51
801	Utilidad del ejercicio -----	11,939.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,790.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,540.00
814	Utilidad Gravable -----	13,688.17
817	Saldo utilidad gravable -----	13,688.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,422.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,392.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461159001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE ANDINO TRANSDINO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0919689570	 Firma Contador (a) C.I. 1711434124001

