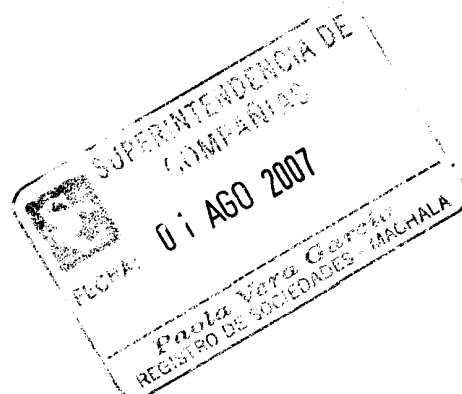


| <b>SRI</b>  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
|---|--|--|--|
| Identificación de pago  |  | Convenio de Debito   |  |
| RUC   |  | 0791720087001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870131814530   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101200601  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A. |  |  |
| Periodo Fiscal  | 2006                                       |  |  |
| Fecha de Declaración  | 23/05/2007                                 |  |  |
| Hora de Declaración   | 07:53:41 PM                                |  |  |
| Fecha de Vencimiento  | 24/04/2007                                 |  |  |
| Fecha Máxima de Pago  | 23/05/2007                                 |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  | \$ 0.00                                    |  |  |
| Intereses por mora  | \$ 0.00                                    |  |  |
| Multas  | \$ 306.51                                  |  |  |
| Total a Pagar   | \$ 306.51                                  |  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   | \$ 306.51                                  |  |  |
| Compensaciones  | \$ 0.00                                    |  |  |
| Notas de Crédito  | \$ 0.00                                    |  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 306.51 , será debitado el 23/05/2007 , de su cuenta 3255996204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. |  |  |  |

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES INTERNAS



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4330883

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

2

201 RUC

0791720087001

COMPañA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

814

311 Caja bancos

2,465.31

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

6,683.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51,201.78

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

24,331.45

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

15,002.7

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,440.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

773.75

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,726.42

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

102,621.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80,439.13

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

18,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,000.00

## 600 INGRESOS

601 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

284,926.67

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

21,585.4

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

306,512.07

## 700 COSTOS Y GASTOS

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo   | 1,692.14   | <b>710</b> COSTO DE VENTAS  |            |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad              | 0          |
| <b>349</b> Equipo de computación y software  | 2,336.89   | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad        | 290,912.99 |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                | 0          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles   | 0          | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad            | 0          |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 853.23     | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                  | 0          |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                               | 0          |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 22,182.49  | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                       | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                                | 0          |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                           | 0          |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada  | 0          | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                         | 0          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                              | 0          |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 22,182.49  | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                         | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   |            | <b>723</b> Baja de inventarios  | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |            | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 1,479.08   |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0          | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras  | 0          |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)           | 282.36     |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                                | 0          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos   | 0          | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                             | 0          |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada  | 0          | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                 | 4,290      |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0          | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                        | 0          |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO   |            | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                   | 0          |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones   | 71.84      |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales              | 450        |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                   | 0          |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | <b>735</b> Comisión a sociedades  | 0          |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | <b>736</b> Promoción y publicidad   | 0          |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras   | 0          | <b>737</b> Combustibles   | 774.97     |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | <b>738</b> Lubricantes  | 0          |
| <b>394</b> Otros activos   | 0          | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local  | 0          |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0          | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                 | 0          |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)  | 0          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y copagos)                              | 0          |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 102,621.62 | <b>742</b> Suministros y materiales   | 672.85     |
| <b>400</b> PASIVO  |            | <b>743</b> Transporte   | 0          |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE  |            | <b>744</b> Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 804.92     |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 59,624.7   | <b>745</b> Gastos de viaje  | 0          |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                              | 1,808.22   |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles               | 0          |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                    | 0          |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales  | 16,933     | <b>749</b> Depreciación de activos fijos  | 853.23     |

|   |          |  |            |
|---|----------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 727.95   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0        | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 79.5     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 3,530.05 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 431 Provisiones   | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0        | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 80,895.2 | 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                      | 0        | 761 Otros gastos locales   | 3,751.93   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 763 IVA que se carga al gasto  | 1,333.44   |
| 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  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 307,285.82 |
| 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  | 773.75     |
| 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  | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0        | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 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 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                         | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0        | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 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          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0        | 814 =Utilidad gravable   | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 80,895.2 | 815 =Pérdida   | 773.75     |
|   |          | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0          |
|   |          | 817 Saldo utilidad gravable  | 0          |
|   |          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO  | 0          |
|   |          | 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
|   |          | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 2,440.59   |
|   |          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0          |
|   |          | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|   |          | 823 (-) Crédito tributario exoneración por leyes especiales                            | 0          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | 2,440.59 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0        |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |   |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |               |                                      |        |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0700971799    | 901 PAGO PREVIO                      |        |
| 199 RUC CONTADOR   | 0702326554001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) |        |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 306.51        | 903 INTERES POR MORA                 | 0      |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 306.51 |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 306.51 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |         |                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |         |                |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text"/>           |         |                |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato           |
| 931 BANCO         | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870131814530  
 Fecha Recaudacion: 23/05/2007

