

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785198001

RAZON SOCIAL: FERVACARGO 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904626348
199	RUC CONTADOR -----	0916615487001
201	RUC -----	0990785198001
202	Razón Social -----	FERVACARGO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	42955-85
311	Caja bancos -----	74,969.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,552.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,160.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,577.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,031.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,970.41
345	Muebles y enseres -----	52,064.05
346	Maquinaria y equipo -----	72,251.85
349	Equipo de computación y software -----	46,584.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,580.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,310.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,014.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,777.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,777.75
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	51,937.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	51,561.19
394	Otros activos -----	707.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104,206.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,954.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,357.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,968.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,358.10
427	Obligaciones con el IESS -----	4,248.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,193.95
431	Provisiones a corto plazo -----	4,212.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,339.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,980.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,980.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,320.01
501	Capital suscrito o asignado -----	64,000.00
507	Reservas legal -----	8,813.12
509	Reserva de capital -----	73,715.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,031.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,074.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	199,634.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	374,954.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785198001

RAZON SOCIAL: FERVACARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,021.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	281,718.60
606	Otras rentas -----	991.58
610	Ingresos por reembolso -----	5,981,496.46
699	TOTAL INGRESOS -----	565,732.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,414.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,243.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,382.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,709.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,928.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,028.52
736	Promoción y publicidad -----	100.00
737	Combustibles -----	9,862.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,500.11
742	Suministros y materiales -----	20,776.70
743	Transporte -----	87,800.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,629.71
745	Gastos de viaje -----	3,518.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,156.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,384.79
749	Depreciación de activos fijos -----	8,014.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,386.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,709.88
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	981,496.46
761	Otros gastos locales -----	73,772.97
763	IVA que se carga al gasto -----	8,786.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	531,105.74
801	Utilidad del ejercicio -----	34,626.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,193.95
814	Utilidad Gravable -----	29,432.41
817	Saldo utilidad gravable -----	29,432.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,358.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,031.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,326.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,326.78
903	INTERES POR MORA -----	17.30
904	MULTAS -----	39.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,383.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,383.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

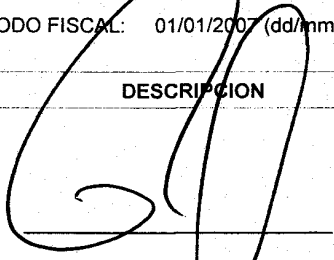
RUC: 0990785198001

RAZON SOCIAL: FERVACARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

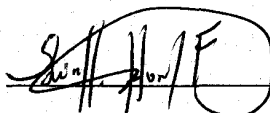
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904626348



Firma Contador (a)

C.I. 0916615487001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990785198001
CEP#(Número de Serie)	870177862511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	FERVACARGO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/05/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:51:40 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,326.78
Intereses por mora	\$ 17.30
Multas	\$ 39.80
Total a Pagar	\$ 1,383.88

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,383.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,383.88 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008

