

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.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 -----	59
201	RUC -----	1790710025001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES CARCELEN T
203	EXPEDIENTE -----	45294
311	Caja bancos -----	6,421.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	78,530.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,446.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,005.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	31,730.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,133.61
341	Terrenos -----	429,396.75
342	Edificios -----	85,070.49
343	Obras en proceso -----	212,193.62
345	Muebles y enseres -----	24,291.03
346	Maquinaria y equipo -----	22,611.87
349	Equipo de computación y software -----	29,395.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,417,073.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	990,341.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,229,691.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,229,691.50
377	Otros activos diferidos -----	47,800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,307.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,492.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,456,318.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	319,519.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	303,376.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	990.52
427	Obligaciones con el IESS -----	14,138.70
428	Obligaciones con empleados -----	41,213.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	679,239.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,248.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,248.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	816,487.27
501	Capital suscrito o asignado -----	201,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,363,483.82
507	Reservas legal -----	295.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.02
509	Reserva de capital -----	149,191.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	74,145.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,639,830.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,456,318.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,237,861.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

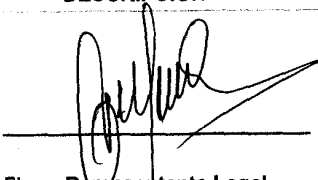
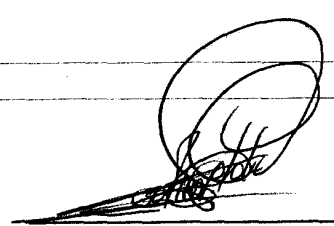
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1.75
606	Otras rentas -----	66,752.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,304,616.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	272,056.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,493.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,719.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,819.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	159,301.88
736	Promoción y publicidad -----	324.80
737	Combustibles -----	219,514.04
738	Lubricantes -----	3,149.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,708.46
742	Suministros y materiales -----	5,814.02
743	Transporte -----	45,952.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,140.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	697.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,127.07
749	Depreciación de activos fijos -----	370,008.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,983.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,102.57
761	Otros gastos locales -----	35,849.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,378,761.68
802	Pérdida del ejercicio -----	74,145.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74,348.25
814	Utilidad Gravable -----	202.58
817	Saldo utilidad gravable -----	202.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.53
903	INTERES POR MORA -----	0.43
904	MULTAS -----	1.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501105936
199	RUC CONTADOR -----	1704394996001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710025001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0501105936	 Firma Contador (a) C.I. 1704394996001