

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

46890

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791103653001
202	Razón Social -----	OPERADORA Y CONSOLIDAD
311	Caja bancos -----	32,205.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,654.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,120.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	153.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,480.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,062.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,692.89
338	Otros activos corrientes -----	48,566.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,695.88
341	Terrenos -----	17,303.73
342	Edificios -----	86,427.42
345	Muebles y enseres -----	30,381.30
349	Equipo de computación y software -----	54,932.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	426,197.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	282,302.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	332,939.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,939.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	568,635.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,221.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,078.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,050.00
427	Obligaciones con el IESS -----	7,107.51
428	Obligaciones con empleados -----	4,796.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,564.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,818.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,579.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	195,888.81
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	17,342.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,811.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,629.61
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,038.18
507	Reservas legal -----	10,296.32
509	Reserva de capital -----	44,580.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,434.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,978.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,635.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,005.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	568,635.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,071.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,014.40
603	Exportaciones netas -----	1,250,047.77
606	Otras rentas -----	1,244.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,478,378.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,071.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,716.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,717.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,576.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,980.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
737	Combustibles -----	76,523.33
738	Lubricantes -----	13,300.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,625.10
742	Suministros y materiales -----	4,187.09
743	Transporte -----	737,056.40
745	Gastos de viaje -----	3,423.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,502.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,351.47
749	Depreciación de activos fijos -----	71,985.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	600.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,722.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,263.14
761	Otros gastos locales -----	240,211.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,454,613.98
801	Utilidad del ejercicio -----	23,764.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,564.71
814	Utilidad Gravable -----	20,200.03
817	Saldo utilidad gravable -----	20,200.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,050.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,062.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,012.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101090413
199	RUC CONTADOR -----	1712812500001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

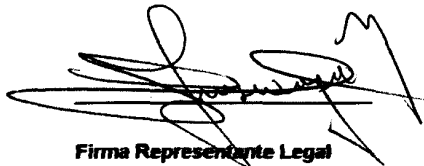
RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

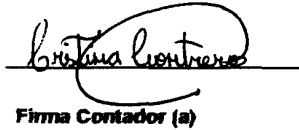
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0101090413



Firma Contador (a)

C.I. 1712812500001