

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48897.

RUC: 1791288831001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM

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 -----                                      | 10                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791288831001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | TRANSPORTES PESADOS MO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 4889795                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 89.77                  |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 941.18                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 32,438.53              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 3,111.51               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 917.78                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 129,389.60             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 2,689.56               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 49,701.87              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 4,919.61               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 217,976.39             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 10,089.60              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 36,367.66              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 229.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 27,061.62              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 19,624.64              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 19,624.64              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 237,601.03             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 3,267.47               |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 80,979.94              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 128,287.95             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 14,352.94              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,219.33               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 583.93                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 14.66                  |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 109.85                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 2,112.74               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 230,928.81             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 230,928.81             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 50,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 36,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 706.78                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 85.66                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 24,929.65              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 3,458.71               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 107,911.72             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                         | 596.86                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 6,672.22               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 237,601.03             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 6,455.58               |

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA  
DIVISION INFORMACION  
07 FEB 2007  
Carmen Lasso

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288831001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM

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 -----                       | 553,270.89            |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 16,828.87             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 576,555.34            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 45,559.66             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 8,428.85              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 11,770.23             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 5,878.39              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 2,637.42              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 59.80                 |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,102.24              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,370.97              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,764.34              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 413,471.13            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 136.46                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,483.48              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 12,271.24             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,668.40              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 4,742.70              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 24,084.47             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 33,055.67             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 4,337.57              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 575,823.02            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 732.32                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 109.85                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 4,254.86              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 4,877.33              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 4,877.33              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,219.33              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,919.61              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 3,700.28              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1709340200            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1707965230001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

TRANEM  
TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1709340200

Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001