SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288831001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714995121
199	RUC CONTADOR	1707965230001
201	RUC	1791288831001
202	Razón Social	TRANSPORTES PESADOS MO
203	EXPEDIENTE	4889795
313	Inversiones financieras temporales	941.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	150.00
321	Otras cuentas por cobrar	14,547.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	106.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	49,701.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,826.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,273.98
345	Muebles y enseres	10,089.60
346	Maquinaria y equipo	36,367.66
349	Equipo de computación y software	184.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,739.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,902.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,902.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	85,176.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,078.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	16.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,102.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	471.80
431	Provisiones a corto plazo	1,471.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	70,140.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	70,140.85
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	48,909.83
507	Reservas legal	763.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	85,151.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	513.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,035.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	85,176.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,140.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	113,370.92
606	Otras rentas	1,905.47
699	TOTAL INGRESOS	116,416.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,110.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,821.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,089.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,110.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	747.78

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 ABR. 2008
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288831001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles	412.41
738	Lubricantes	35.00
742	Suministros y materiales	1,101.18
743	Transporte	38,554.19
745	Gastos de viaje	119.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,138.72
748	Impuestos contribuciones y otros	413.60
749	Depreciación de activos fijos	4,103.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,418.62
761	Otros gastos locales	14,229.24
763	IVA que se carga al gasto	866.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	113,271.03
801	Utilidad del ejercicio	3,145.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	471.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,736.74
814	Utilidad Gravable	8,410.30
817	Saldo utilidad gravable	8,410.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,102.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,826.37
898	Saldo a favor contribuyente	2,723.80
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714995121

Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001