

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50271

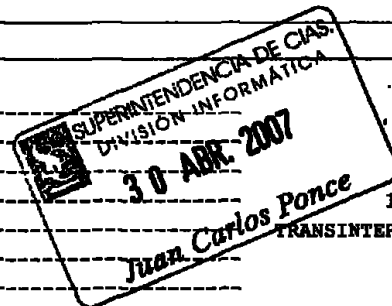
RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL: TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA LTDA

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	28
201	RUC	1791130189001
202	Razón Social	TRANSINTERNACIONAL CAR
203	EXPEDIENTE	5027791
311	Caja bancos	514,701.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,569,486.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	35,179.82
321	Otras cuentas por cobrar	24,734.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,217.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,523.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,742.14
332	Seguros pagados por anticipado	9,871.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,108,097.24
341	Terrenos	200,461.23
342	Edificios	469,814.96
343	Obras en proceso	102,550.89
345	Muebles y enseres	59,320.08
346	Maquinaria y equipo	179,151.08
349	Equipo de computación y software	108,697.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	151,281.57
353	Otros activos fijos tangibles	61,228.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	370,285.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	962,220.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,225.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,225.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	964,446.24
377	Otros activos diferidos	14,000.00
378	(-) Amortización acumulada	10,966.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,033.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,075,576.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,583,675.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,116.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,462.80
427	Obligaciones con el IESS	14,173.21
428	Obligaciones con empleados	5,479.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,158.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,632,065.10
449	Prestamos de accionistas locales	58,844.60
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	903,500.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	962,345.54
471	Anticipo clientes	274,988.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	274,988.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,869,399.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL: TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	9,368.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	107,068.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,800.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,927.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,177.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,075,576.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	718,476.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	394,357.74
606	Otras rentas -----	16,196.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,129,029.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	254,568.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,029.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,564.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,977.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,132.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,084.48
736	Promoción y publicidad -----	11,047.94
737	Combustibles -----	7,450.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,875.02
742	Suministros y materiales -----	34,408.32
743	Transporte -----	18,980.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	481.63
745	Gastos de viaje -----	7,664.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,959.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,898.83
749	Depreciación de activos fijos -----	60,185.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,019.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,484.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,516.44
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	87,318.27
761	Otros gastos locales -----	243,771.53
763	IVA que se carga al gasto -----	19,223.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,074,643.04
801	Utilidad del ejercicio -----	54,386.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,158.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,085.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,462.80
814	Utilidad Gravable -----	37,851.21
817	Saldo utilidad gravable -----	37,851.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,462.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,742.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,720.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

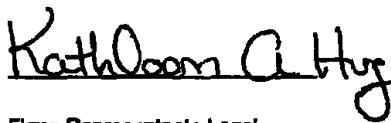
RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL: TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

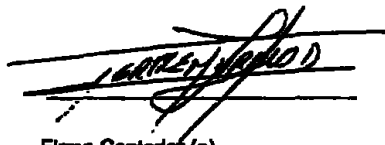
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,720.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,720.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708537145
199	RUC CONTADOR -----	1709146862001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,720.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708537145



Firma Contador (s)

C.I. 1709146862001