

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

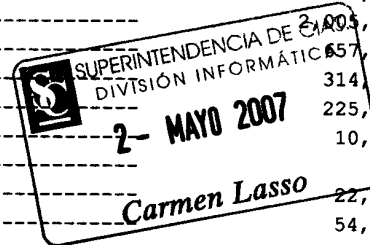
RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	119
201	RUC -----	1791237986001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES NOROCCIDEN
203	EXPEDIENTE -----	51050
311	Caja bancos -----	17,604.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	906,772.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,769.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,587.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,050.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,313.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,419.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	29,823.94
338	Otros activos corrientes -----	43,062.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,120,863.74
342	Edificios -----	325,262.11
345	Muebles y enseres -----	28,973.33
346	Maquinaria y equipo -----	119,558.57
349	Equipo de computación y software -----	35,234.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,064,971.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,689,164.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	884,835.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	884,835.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,005,699.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	557,721.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,725.71
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	225,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,442.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	959.88
427	Obligaciones con el IESS -----	22,710.98
428	Obligaciones con empleados -----	54,800.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,427.28
432	Crédito a mutuo -----	200,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,505,788.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	495.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	495.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,506,283.39
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	23,217.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,739.57
509	Reserva de capital -----	59,636.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,579.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,243.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,416.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,005,699.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,033,616.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,810,848.29
606	Otras rentas -----	635.46
699	TOTAL INGRESOS -----	5,845,100.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	599,387.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,801.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,575.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,230.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,303.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	264,154.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,720.48
736	Promoción y publicidad -----	26,590.51
737	Combustibles -----	382,450.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	102,815.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	168,204.92
742	Suministros y materiales -----	725,372.96
743	Transporte -----	1,752,067.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,473.43
745	Gastos de viaje -----	45,568.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,189.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,267.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	123,174.41
749	Depreciación de activos fijos -----	374,010.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,248.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,552.45
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,377.38
761	Otros gastos locales -----	597,186.76
763	IVA que se carga al gasto -----	113,862.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,715,584.97
801	Utilidad del ejercicio -----	129,515.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,427.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	141,290.73
814	Utilidad Gravable -----	251,378.64
817	Saldo utilidad gravable -----	251,378.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,844.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,884.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	959.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	959.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	959.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	959.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

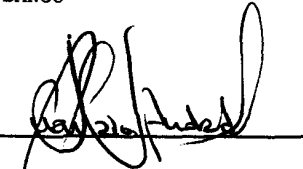
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
	 Firma Representante Legal C.I. 1708180854	 Firma Contador (a) C.I. 1707423461001