

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

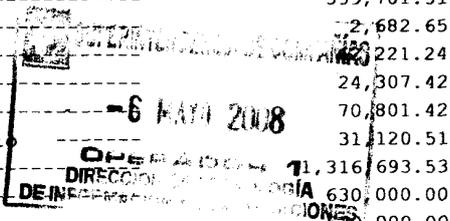
RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1707423461001
201	RUC -----	1791237986001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES NOROCCIDEN
311	Caja bancos -----	12,286.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	779,685.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,508.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	186,695.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,864.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,204.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,000.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,830.19
338	Otros activos corrientes -----	110,565.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,413,624.27
342	Edificios -----	325,262.11
345	Muebles y enseres -----	58,789.15
346	Maquinaria y equipo -----	138,132.28
349	Equipo de computación y software -----	45,025.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,377,513.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	91,889.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,975,777.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,060,834.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,060,834.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,474,458.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	565,621.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	157.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	559,781.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,682.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	221.24
427	Obligaciones con el IESS -----	24,307.42
428	Obligaciones con empleados -----	70,801.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,120.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,316,693.53
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	630,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	630,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,946,693.53
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	26,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,000.00
509	Reserva de capital -----	59,636.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,128.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,765.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,474,458.70



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791237986001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	723,414.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,351,757.97
699	TOTAL INGRESOS	6,075,172.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	923,401.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,425.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	168,657.88
732	Mantenimiento y reparaciones	838,550.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,999.48
736	Promoción y publicidad	10,789.20
737	Combustibles	302,157.57
738	Lubricantes	40,586.15
739	Arrendamiento mercantil local	358,031.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	148,076.84
742	Suministros y materiales	43,268.39
743	Transporte	1,814,060.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,417.04
745	Gastos de viaje	54,866.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	104,217.42
747	Notarios y registradores de la propiedad	924.07
748	Impuestos contribuciones y otros	120,304.28
749	Depreciación de activos fijos	286,613.07
752	Provisión cuentas incobrables	4,739.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	103,112.97
761	Otros gastos locales	142,031.24
763	IVA que se carga al gasto	279,470.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,867,701.80
801	Utilidad del ejercicio	207,470.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	31,120.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país	72,535.00
814	Utilidad Gravable	248,884.94
817	Saldo utilidad gravable	248,884.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	62,221.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,830.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	446,998.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	391.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	391.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	391.05
931	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	391.05

