

52358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

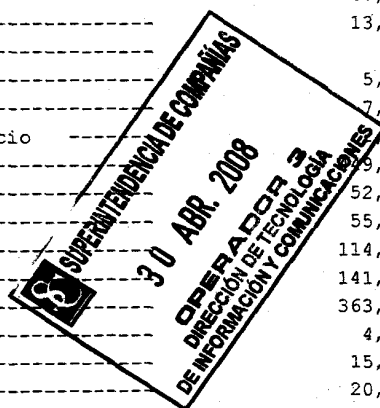
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	630.35
014	Oper. de egreso con el exterior -----	22,634.63
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	23,264.98
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707588669
199	RUC CONTADOR -----	1103172647001
201	RUC -----	1791273710001
2	Razón Social -----	MASTER TRANSPORT AGENC
1	Caja bancos -----	8,429.68
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	681,454.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	518.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,296.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,718.04
338	Otros activos corrientes -----	4,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	739,205.45
345	Muebles y enseres -----	18,710.78
346	Maquinaria y equipo -----	36,579.55
349	Equipo de computación y software -----	57,939.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,441.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,789.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,789.21
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,173.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	129,981.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	133,154.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	915,149.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	371,860.08
425	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	47,242.24
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,410.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	956.55
427	Obligaciones con el IESS -----	5,930.77
428	Obligaciones con empleados -----	7,881.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	471.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,752.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,852.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	55,241.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	114,053.08
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	141,499.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	363,645.78
471	Anticipo clientes -----	4,905.33
473	Otros pasivos diferidos -----	15,279.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,185.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	833,583.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,648.98
507	Reservas legal -----	840.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	32,347.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,651.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,357.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,565.83
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	915,149.55
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	465,117.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,604.64
603	Exportaciones netas -----	265,934.35
606	Otras rentas -----	88,681.95
610	Ingresos por reembolso -----	6,310,716.07
699	TOTAL INGRESOS -----	886,338.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,555.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,968.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,441.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107,945.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,741.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,551.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,165.06
735	Comisión a sociedades -----	2,428.80
736	Promoción y publicidad -----	1,827.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,181.69
742	Suministros y materiales -----	32,523.15
743	Transporte -----	153,409.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,016.33
745	Gastos de viaje -----	9,997.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,308.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,177.78
749	Depreciación de activos fijos -----	16,433.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,701.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,384.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,286.21
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	437,469.71
761	Otros gastos locales -----	234,633.64
763	IVA que se carga al gasto -----	3,184.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	869,864.24
801	Utilidad del ejercicio -----	16,474.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,471.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,080.47
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,500.00
814	Utilidad Gravable -----	30,583.39
817	Saldo utilidad gravable -----	30,583.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

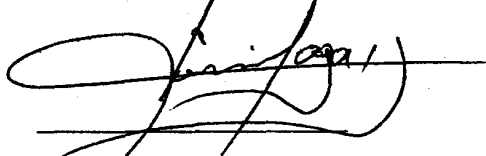
RUC: 1791273710001

RAZON SOCIAL: MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

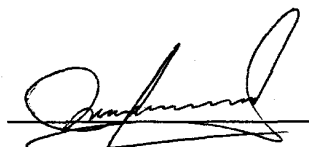
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,645.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,689.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,923.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	956.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	956.55
903	INTERES POR MORA -----	12.81
904	MULTAS -----	28.68
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	998.04
1	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	998.04



Firma Representante Legal

C.I. 1707588669



Firma Contador (a)

C.I. 1103172647001