

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

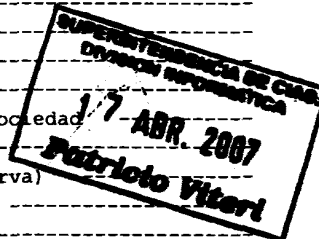
RUC: 0490041907001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINIC

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 -----	4
201	RUC -----	0490041907001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	53666
311	Caja bancos -----	12,330.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,899.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,129.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,998.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,098.85
341	Terrenos -----	56,210.40
342	Edificios -----	33,196.76
345	Muebles y enseres -----	1,797.57
349	Equipo de computación y software -----	8,344.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,545.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,003.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,003.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,102.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,954.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,125.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,837.61
427	Obligaciones con el IESS -----	239.75
428	Obligaciones con empleados -----	4,740.50
432	Crédito a mutuo -----	6,001.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,899.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,436.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,436.42
471	Anticipo clientes -----	24,580.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,580.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,915.76
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	11,371.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,146.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,930.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,186.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,102.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	510,147.89
699	TOTAL INGRESOS -----	510,147.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	429,730.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,716.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,465.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	986.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,401.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,614.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

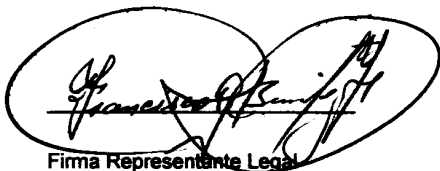
RUC: 0490041907001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

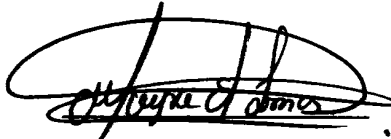
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,381.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,181.50
742	Suministros y materiales -----	5,104.78
743	Transporte -----	1,657.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	183.08
745	Gastos de viaje -----	11,691.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,154.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	546.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	898.74
749	Depreciación de activos fijos -----	2,685.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,129.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,626.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,921.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	519,078.73
802	Pérdida del ejercicio -----	8,930.84
815	Pérdida -----	8,930.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400112033
199	RUC CONTADOR -----	0401256060001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400112033



Firma Contador (a)

C.I. 0401256060001

