

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

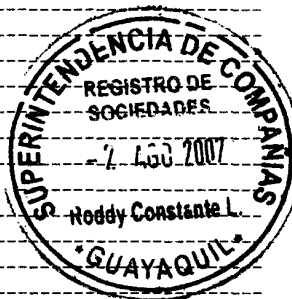
RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPPOINT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3814972
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0991074147001
202	Razón Social -----	TRANSPPOINT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58201
311	Caja bancos -----	14,327.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,648.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,087.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	177,512.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	173,502.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,869.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,366.77
330	Mercaderías en tránsito -----	20,329.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	233,424.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	57,808.04
338	Otros activos corrientes -----	176,487.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,114,189.28
343	Obras en proceso -----	19,075.10
345	Muebles y enseres -----	16,270.12
346	Maquinaria y equipo -----	531,531.81
349	Equipo de computación y software -----	37,399.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,857,918.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,983.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,047,404.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,774.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	438,774.75
377	Otros activos diferidos -----	221,688.92
378	(-) Amortización acumulada -----	60,192.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	161,496.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	35,445.66
394	Otros activos -----	710,275.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	745,721.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,460,181.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	728,062.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,886.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	82,154.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,516.65
427	Obligaciones con el IESS -----	17,412.39
428	Obligaciones con empleados -----	13,074.21
431	Provisiones a corto plazo -----	244,714.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,156,821.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	742,479.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	175,845.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	918,324.85
471	Anticipo clientes -----	29,454.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,454.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,104,600.24
501	Capital suscrito o asignado -----	825,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	168,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,786.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	482,887.38
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	237,317.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	355,581.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,460,181.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,201.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,538,572.38
603	Exportaciones netas -----	1,839,552.25
605	Rendimientos financieros -----	38.93
606	Otras rentas -----	12,528.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,502,893.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,055.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	426,629.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,976.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,976.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71,270.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	484,741.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,553.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,347.84
735	Comisión a sociedades -----	3,577.18
736	Promoción y publicidad -----	1,259.16
737	Combustibles -----	304,149.40
738	Lubricantes -----	44,034.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,744.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,386.11
742	Suministros y materiales -----	14,001.11
743	Transporte -----	1,274,070.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	685.84
745	Gastos de viaje -----	1,415.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,645.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,089.25
749	Depreciación de activos fijos -----	160,424.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	150,704.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,326.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,115.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,228.95
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	24,780.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

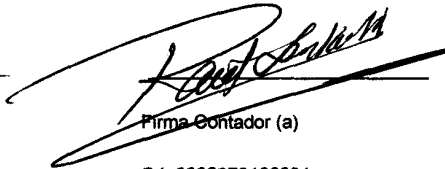
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	309,745.69
763	IVA que se carga al gasto -----	84,275.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,740,211.19
802	Pérdida del ejercicio -----	237,317.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,691.20
815	Pérdida -----	155,626.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,366.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,366.77
904	MULTAS -----	20.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918262361
199	RUC CONTADOR -----	0602379166001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.00
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0918262361



Firma Contador (a)

C.I. 0602379166001



58201

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991074147001
990138980829
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORT S.A.
2006
30/07/2007
01:43:32 AM
16/04/2007
30/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20.00
\$ 20.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20.00 , será debitado el 30/07/2007 a la cuenta 5039508 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

