

70434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001
 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	144
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907774053
199	RUC CONTADOR -----	0915335590001
201	RUC -----	0991286403001
202	Razón Social -----	TRANSFERUNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70434
311	Caja bancos -----	1,721,225.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	253,228.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,870.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,024.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	77,132.33
338	Otros activos corrientes -----	18,357.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,083,096.83
342	Edificios -----	17,600.00
344	Instalaciones -----	258,258.79
345	Muebles y enseres -----	356,079.62
346	Maquinaria y equipo -----	187,305.43
349	Equipo de computación y software -----	635,475.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	239,018.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,571.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	978,963.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	763,346.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	763,346.30
394	Otros activos -----	148,680.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,680.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,995,123.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	508,500.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,872,469.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,401.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,525.24
427	Obligaciones con el IESS -----	91,159.72
428	Obligaciones con empleados -----	9,066.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,043.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,642,166.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,642,166.35
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	6,975.69
509	Reserva de capital -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,046.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174,334.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	352,957.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,995,123.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,064,569.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	36,364.11
699	TOTAL INGRESOS -----	5,100,933.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,792.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	653,901.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,024.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	704,160.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	182,052.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	162,164.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	629,750.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	181,601.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	233,123.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	132,433.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	167,812.92
735	Comisión a sociedades -----	119,422.43
736	Promoción y publicidad -----	383,639.13
737	Combustibles -----	12,414.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112,465.04
742	Suministros y materiales -----	85,824.44
745	Gastos de viaje -----	81,702.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	380,232.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,525.28
749	Depreciación de activos fijos -----	257,694.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,547.70
761	Otros gastos locales -----	289,794.77
763	IVA que se carga al gasto -----	6,280.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,827,312.90
801	Utilidad del ejercicio -----	273,620.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,043.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	393.82
814	Utilidad Gravable -----	232,971.25
817	Saldo utilidad gravable -----	232,971.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,242.81
819	(-) Anticipo pagado -----	5,091.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,626.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,118.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,525.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,525.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,525.24
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,525.24

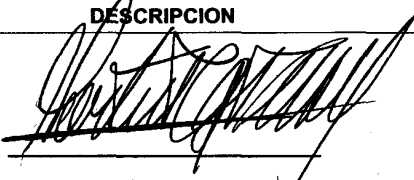


A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

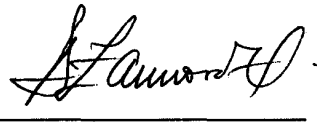
RUC: 0991286403001
 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907774053



Firma Contador (a)

C.I. 0915335590001