

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991323724001
202	Razón Social -----	PUERTO TRINITARIA TRIN
203	EXPEDIENTE -----	72628
311	Caja bancos -----	1,225.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,499.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,611,972.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	210,737.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	103,233.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,102.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	97,467.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,184,237.38
341	Terrenos -----	12,001,113.44
342	Edificios -----	3,618,540.33
343	Obras en proceso -----	96,778.62
344	Instalaciones -----	2,014,284.06
345	Muebles y enseres -----	46,130.56
346	Maquinaria y equipo -----	2,738,054.25
349	Equipo de computación y software -----	21,286.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,966.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	134,413.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,163,017.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,509,550.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,509,550.03
377	Otros activos diferidos -----	19,641.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,641.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	40,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,753,428.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,819,322.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,329,150.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	259,493.39
427	Obligaciones con el IESS -----	24,842.04
431	Provisiones a corto plazo -----	36,008.50
432	Crédito a mutuo -----	625,367.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,094,184.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,561,522.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,561,522.92
473	Otros pasivos diferidos -----	36,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,691,707.09
501	Capital suscrito o asignado -----	3,640,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,592,009.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	304,065.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,777.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,061,721.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,753,428.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,476,454.19
603	Exportaciones netas -----	686,937.39
606	Otras rentas -----	1,723,634.74
699	TOTAL INGRESOS -----	5,887,026.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,628.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	101,156.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,902.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,582.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	128,720.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	702,907.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	443,711.55
736	Promoción y publicidad -----	1,582.89
737	Combustibles -----	7,569.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,477.87
742	Suministros y materiales -----	48,056.77
743	Transporte -----	379,511.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,817.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	123,279.76
749	Depreciación de activos fijos -----	568,050.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	820,597.86
761	Otros gastos locales -----	2,089,635.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,753,248.37
801	Utilidad del ejercicio -----	133,777.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,452.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89,236.00
814	Utilidad Gravable -----	189,561.86
817	Saldo utilidad gravable -----	189,561.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,390.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,102.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,711.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



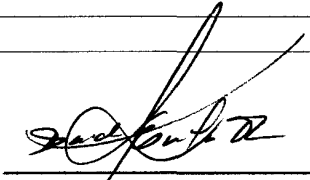
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902298413	 Firma Contador (a) C.I. 0912966207001

