

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333800001  
 RAZON SOCIAL: CARGONET S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

73301

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706482542
199	RUC CONTADOR -----	1711081529001
201	RUC -----	0991333800001
202	Razón Social -----	CARGONET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73301
311	Caja bancos -----	28,951.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,898.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,266.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,503.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,525.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,811.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,716.87
338	Otros activos corrientes -----	45,734.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,874.59
345	Muebles y enseres -----	284.07
349	Equipo de computación y software -----	7,746.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	759.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,039.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,750.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,750.66
371	Gastos de organización y constitución -----	20,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	20,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,625.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,036.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del ex -----	32,824.89
423	Obligaciones con la Administración T -----	35,697.89
427	Obligaciones con el IESS -----	8,571.39
428	Obligaciones con empleados -----	5,148.25
431	Provisiones a corto plazo -----	40,970.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,249.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,196.13
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	5,148.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,344.56
471	Anticipo clientes -----	7,392.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,392.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,985.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,151.70
509	Reserva de capital -----	114.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	670.61



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333800001

RAZON SOCIAL: CARGONET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,043.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,639.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,625.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,150.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	408,704.64
606	Otras rentas -----	205.17
699	TOTAL INGRESOS -----	596,060.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,913.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,368.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,614.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,572.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,109.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,816.00
735	Comisión a sociedades -----	3,679.89
736	Promoción y publicidad -----	192.00
737	Combustibles -----	379.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,044.00
742	Suministros y materiales -----	2,465.32
743	Transporte -----	322,515.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,885.18
745	Gastos de viaje -----	4,988.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,534.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,663.08
749	Depreciación de activos fijos -----	2,633.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	921.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,651.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,008.72
761	Otros gastos locales -----	70,164.29
763	IVA que se carga al gasto -----	12,895.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	586,016.62
801	Utilidad del ejercicio -----	10,043.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,506.53
814	Utilidad Gravable -----	8,537.02
817	Saldo utilidad gravable -----	8,537.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,134.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,716.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,582.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991333800001
CEP#(Número de Serie)			870177006341
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<i>3301</i>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			CARGONET S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			06:44:29 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00