

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

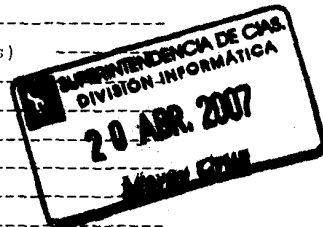
RUC: 1790476995001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790476995001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES PUEMBO TRA
203	EXPEDIENTE -----	7766-80
311	Caja bancos -----	19,977.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,124.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	92.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,975.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.40
333	Arriendos pagados por anticipado -----	260.86
338	Otros activos corrientes -----	2,731.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,146.14
341	Terrenos -----	37,500.00
345	Muebles y enseres -----	2,523.95
346	Maquinaria y equipo -----	9,762.83
349	Equipo de computación y software -----	4,094.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,529.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,351.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,351.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,697.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,497.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	296.83
427	Obligaciones con el IESS -----	226.73
428	Obligaciones con empleados -----	209.53
431	Provisiones a corto plazo -----	336.77
432	Crédito a mutuo -----	27,525.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,202.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,202.47
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	216.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	207.99
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	37,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	858.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	712.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,495.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,697.92
606	Otras rentas -----	58,683.11
699	TOTAL INGRESOS -----	58,683.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,824.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,939.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476995001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,692.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,434.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,212.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,565.16
737	Combustibles -----	437.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,401.80
742	Suministros y materiales -----	1,144.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,791.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,398.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,676.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	31.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	481.80
761	Otros gastos locales -----	3,253.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,286.28
801	Utilidad del ejercicio -----	1,396.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	209.53
814	Utilidad Gravable -----	1,187.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,187.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	296.83
819	(-) Anticipo pagado -----	167.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	129.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	148.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	129.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700186347
199	RUC CONTADOR -----	1703944734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129.43
931	BANCO -----	PRODURANCO

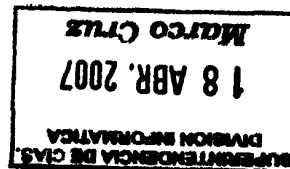


Firma Representante Legal

C.I. 1700186347

Firma Contador (a)

C.I. 1703944734001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

27766

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

Convenio de Debito
1790476995001
870126901812
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.
2006
04/04/2007
06:00:37 PM
26/04/2007
04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 129.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 129.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 129.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 129.43 , será debitado el 04/04/2007 , de su cuenta 4029992 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

