

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIAL WAY 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791434226001
202	Razón Social -----	FLUVIAL WAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87653-1999
311	Caja bancos -----	2,657.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,138.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	519.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	998.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,672.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85.41
326	Inventario de materia prima -----	1,355.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	657.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	905.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,991.00
341	Terrenos -----	10,900.00
342	Edificios -----	123,271.14
345	Muebles y enseres -----	11,263.35
346	Maquinaria y equipo -----	13,805.11
349	Equipo de computación y software -----	11,410.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,025.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,011.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,664.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,050.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,050.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,664.40
377	Otros activos diferidos -----	6,546.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,546.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,202.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,614.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,134.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	969.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,737.61
428	Obligaciones con empleados -----	3,996.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	618.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,072.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,072.03
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,610.71
509	Reserva de capital -----	305.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	813.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,455.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,856.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,130.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIAL WAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,202.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,651.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	785.00
699	TOTAL INGRESOS -----	109,436.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	907.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,778.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	657.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,249.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,513.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,355.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,858.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,630.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,834.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,000.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,536.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	905.47
737	Combustibles -----	1,071.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,751.04
742	Suministros y materiales -----	953.75
743	Transporte -----	1,203.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,091.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,197.97
749	Depreciación de activos fijos -----	12,348.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,997.46
761	Otros gastos locales -----	1,213.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,312.16
801	Utilidad del ejercicio -----	4,124.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	618.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,031.16
814	Utilidad Gravable -----	2,474.77
817	Saldo utilidad gravable -----	2,474.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	618.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	704.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	85.41
904	MULTAS -----	109.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	109.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707472765
199	RUC CONTADOR -----	0601196033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

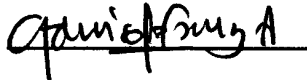
RUC: 1791434228001

RAZON SOCIAL: FLUVIAL WAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

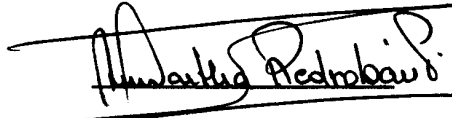
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707472768



Firma Contador (a)

C.I. 0801198833001

87653

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791434226001
CEP#(Número de Serie)	870129263061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	FLUVIALWAY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	12:18:28 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 109.44
Total a Pagar	\$ 109.44
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.44 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

 Banco Bolivariano R.U.C. 0990372077001	Comprobante de Transacción
	NOTA DE VENTA RUC BOLIVARIANO RUC.: 0990372077001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.:1103982197 Doc.: 001-005-2360561 Valido Hasta :AGOSTO / 2007 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : QUITO SUCURSAL MAYOR H:N Caj: mrandae Fecha: 05/11/2007 11:03:53 Cliente Final: 1791434226001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50 PAGO TOTAL: us\$109.94

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.