

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIALWAY 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707472765
199	RUC CONTADOR -----	1709551608001
201	RUC -----	1791434226001
202	Razón Social -----	FLUVIALWAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87653
311	Caja bancos -----	1,683.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,552.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	149.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,771.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,758.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,457.56
326	Inventario de materia prima -----	532.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	642.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	621.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,170.40
341	Terrenos -----	10,900.00
344	Instalaciones -----	126,737.98
345	Muebles y enseres -----	15,516.59
346	Maquinaria y equipo -----	20,101.66
349	Equipo de computación y software -----	6,817.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,696.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,376.56
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,050.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,050.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,376.56
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	8,839.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,839.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,386.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,895.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,517.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,616.28
427	Obligaciones con el IESS -----	3,306.92
428	Obligaciones con empleados -----	4,552.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,889.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,889.38
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,610.71
507	Reservas legal -----	398.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,879.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,633.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,496.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,386.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIALWAY S.A.

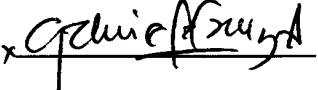
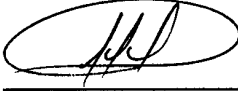
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,082.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,760.00
606	Otras rentas -----	10,687.01
699	TOTAL INGRESOS -----	130,529.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	657.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,064.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,264.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,355.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	26,899.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	532.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,288.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,727.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,279.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,485.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
735	Comisión a sociedades -----	3,966.50
736	Promoción y publicidad -----	14,019.83
737	Combustibles -----	1,578.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	905.98
742	Suministros y materiales -----	2,853.56
743	Transporte -----	5,608.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,081.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,444.50
749	Depreciación de activos fijos -----	13,226.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	405.91
761	Otros gastos locales -----	9,767.41
763	IVA que se carga al gasto -----	24.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	184,162.67
802	Pérdida del ejercicio -----	53,633.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,442.28
815	Pérdida -----	23,191.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,457.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	395.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,457.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001
 RAZON SOCIAL: FLUVIALWAY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707472765	 Firma Contador (a) C.I. 1709551608001 Juan Carlos Villarreal Gabriela Saenz