

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711734001

RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE "LATICLAT" CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1714395546             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1712481900001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791711734001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | LATINOAMERICANA DE TRA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 88770                  |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 28,425.79              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 15,476.31              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 13,787.41              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2,161.91               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 59,851.42              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 3,454.24               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 1,669.96               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,784.28               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,784.28               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 61,635.70              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 10,490.96              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 10,466.94              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 466.94                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 21,424.84              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 21,424.84              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 980.24                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 23,996.23              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 4,580.92               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 19,415.31              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 40,210.86              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 61,635.70              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 215,825.32             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 215,825.32             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 263.16                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 30,340.22              |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 40,973.23              |
| 738   | Lubricantes -----                                                     | 3,228.10               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 1,253.00               |
| 743   | Transporte -----                                                      | 95,896.45              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 2.00                   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 878.83                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 24,412.67              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                       | 13,787.41              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 211,035.07             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 4,790.25               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 3,753.25               |
| 814   | Utilidad gravable -----                                               | 8,543.50               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791711734001

RAZÓN SOCIAL: LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE "LATICLAT" CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

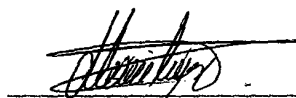
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 8,543.50              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,135.88              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,161.91              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 26.03                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1714395546



Firma Contador (a)

C.I. 1712481900001

MARCIA CASAS