

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

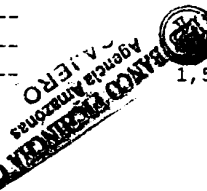
RUC: 1791751558001

RAZON SOCIAL: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION 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 -----	1712784212
199	RUC CONTADOR -----	1708486285001
201	RUC -----	1791751558001
202	Razón Social -----	ISLAS DE FUEGO EXPEDIT
311	Caja bancos -----	251,175.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,851.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,874.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,322.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,572.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	308,797.05
343	Obras en proceso -----	53,263.08
344	Instalaciones -----	1,818.71
345	Muebles y enseres -----	1,236.92
349	Equipo de computación y software -----	9,719.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,177.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,238.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,824.48
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	36,610.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,018.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,018.29
371	Gastos de organización y constitución -----	42.00
378	(-) Amortización acumulada -----	42.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,815.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,250.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,372.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,768.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,211.77
428	Obligaciones con empleados -----	2,272.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,218.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,094.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,134.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,134.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,228.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	478.92
507	Reservas legal -----	3,280.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,640.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,503.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,883.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,586.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,815.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,219.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,564,676.97


 BANCO MERCANTIL C.A.
 Agencia Aduanera
 A. LERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791751558001

RAZON SOCIAL: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,780,896.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,220,263.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,475.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,441.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,297.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,097.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	35,778.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,053.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,030.00
736	Promoción y publicidad -----	19,285.70
737	Combustibles -----	26,843.35
738	Lubricantes -----	932.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,162.27
742	Suministros y materiales -----	8,804.90
743	Transporte -----	158,139.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,934.90
749	Depreciación de activos fijos -----	3,689.07
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	34,725.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,453.46
763	IVA que se carga al gasto -----	112,686.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,726,104.69
801	Utilidad del ejercicio -----	54,791.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,218.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,501.48
814	Utilidad Gravable -----	55,074.62
817	Saldo utilidad gravable -----	55,074.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,768.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,572.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,708.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,196.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,196.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,196.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,196.07



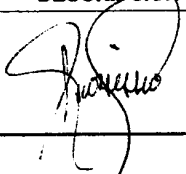
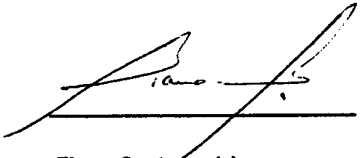
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791751558001

RAZON SOCIAL: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1712784212	 Firma Contador (a) C.I. 1708486285001

CAJERO
010-0121
RECEIVED