

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90658

RUC: 1791768027001  
 RAZON SOCIAL: OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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                                    | 5                      |
| 201   | RUC   | 1791768027001          |
| 202   | Razón Social  | OVERNIGHT SOLUTIONS DE |
| 311   | Caja bancos   | 9,947.77               |
| 315   | Otas y docs por cobrar clientes no relacionado                  | 82,319.24              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                               | 2,174.39               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 2,037.41               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 1,895.25               |
| 338   | Otros activos corrientes  | 9,604.30               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 103,619.62             |
| 345   | Muebles y enseres   | 20,254.88              |
| 349   | Equipo de computación y software                                | 5,036.95               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 8,943.08               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 16,348.75              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO   | 16,348.75              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO  | 119,968.37             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 100,784.00             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 1,716.62               |
| 427   | Obligaciones con el IESS  | 350.65                 |
| 428   | Obligaciones con empleados                                      | 1,431.80               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE   | 104,283.07             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 104,283.07             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 603.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 398.00                 |
| 507   | Reservas legal  | 153.35                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                               | 153.35                 |
| 509   | Reserva de capital  | 153.35                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 15,465.01              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 6,707.83               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 5,467.07               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 15,685.30              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 119,968.37             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 158,333.63             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 216,609.92             |
| 610   | Ingresos por reembolso  | 235,213.39             |
| 699   | TOTAL INGRESOS  | 374,943.55             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad   | 1,421.31               |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad           | 1,881.75               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                        | 30,071.94              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)      | 2,797.37               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                           | 2,749.83               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales            | 24,398.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                    | 3,004.04               |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1713722450

RAZON SOCIAL: OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 737   | Combustibles   | 3,660.94              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                       | 984.17                |
| 742   | Suministros y materiales                                       | 3,076.59              |
| 743   | Transporte   | 9,462.95              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                        | 8,387.21              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                               | 1,243.90              |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                  | 2,532.86              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables                                  | 747.01                |
| 761   | Otros gastos lícitos   | 273,056.62            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 369,476.49            |
| 801   | Utilidad del ejercicio   | 5,467.06              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                             | 820.06                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                            | 799.20                |
| 814   | Utilidad Gravable  | 5,446.20              |
| 817   | Saldo utilidad gravable  | 5,446.20              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                    | 1,361.55              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,885.29              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                    | 523.74                |
| 198   | CEDELA REPRESENTANTE LEGAL                                     | 1713722450            |
| 199   | RUC CONTADOR   | 1707308175001         |
| 930   | FORMA DE PAGO  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO  | SRI (DECLARACIONES EN |

*Milit Hiza*

Firma Representante Legal

C.I. 1713722450

*[Firma]*

Firma Contador (a)

C.I. 1707308175001

| SRI                               |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar                                  |  |
| RUC                               |  | 1791768027001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870127657410   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      | OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA. |  |  |
| Período Fiscal                    |  | 2006   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 13/04/2007   |  |
| Hora de Declaración               |  | 12:00:12 AM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 12/04/2007   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 13/04/2007   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |