SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001
RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

91106

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	1791774906001
202	Razón Social	CAMIONES Y BUSES DEL E
311	Caja bancos	94,924.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	528,924.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,660.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	192,762.12
321	Otras cuentas por cobrar	65,734.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	40,854.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,462.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	399,532.44
330	Mercaderias en tránsito	619,850.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,953,384.73
344	Instalaciones	56,424.98
345	Muebles y enseres	4,340.84
349	Equipo de computación y software	26,840.38
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,634.00
353	Otros activos fijos tangibles	4,428.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,654.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,013.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	54,013.88
377	Otros activos diferidos	6,423.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,423.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,013,822.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,021.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,864.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,469.25
419	Prestamos de accionistas locales	203,618.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,431.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,759.73
427	Obligaciones con el IESS	3,923.39
428	Obligaciones con empleados	2,488.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,548.69
431	Provisiones a corto plazo	5,516.04
432	Crédito a mutuo	832,279.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,210,922.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	621.63
449	Prestamos de accionistas locales	38,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,621.63
473	Otros pasivos diferidos	24,822.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,822.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,274,366.41
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001
RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	352,000.00
507	Reservas legal	25,191.56
508	Reserva facultativa y estatutaria	38,349.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,914.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	739,455.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,013,822.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,953,305.31
604	Ingresos provenientes del exterior	97,826.90
605	Rendimientos financieros	141,761.18
606	Otras rentas	3,546.69
609	Utilidad en venta de activos fijos	71.43
610	Ingresos por reembolso	1,556.40
699	TOTAL INGRESOS	2,196,511.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	542,147.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,366.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,523,507.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	399,532.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,768.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,665.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,745.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,261.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,999.35
732	Mantenimiento y reparaciones	29,845.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,687.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,600.00
735	Comisión a sociedades	4,700.81
736	Promoción y publicidad	4,109.00
737	Combustibles	1,919.64
738	Lubricantes	428.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,181.33
742	Suministros y materiales	6,921.09
743	Transporte	56,450.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,162.60
745	Gastos de viaje	34,834.61
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	23,142.79
747	Notarios y registradores de la propiedad	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros	14,329.69
749	Depreciación de activos fijos	21,974.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,089.38
752	Provisión cuentas incobrables	1,210.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,899.04
756	Intereses pagados a terceros locales	30,663.84
757	Intereses pagados a terceros al exterior	566.01
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	1,556.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001
RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	9,502.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,146,186.93
801	Utilidad del ejercicio	50,324.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,548.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,263.04
814	Utilidad Gravable	47,038.93
817	Saldo utilidad gravable	47,038.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,759.73
819	(-) Anticipo pagado	11,663.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,798.54
898	Saldo a favor contribuyente	7,702.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709258956
199	RUC CONTADOR	0602357501001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709258956

Firma Contador (a)

C.I. 0602357501001