

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817427001

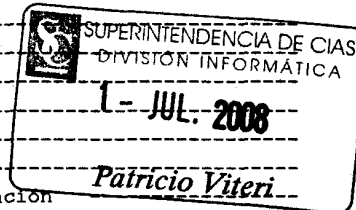
RAZON SOCIAL: VIP CARGO INTERNATIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

92267

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707867642
199	RUC CONTADOR -----	1708101116001
201	RUC -----	1791817427001
202	Razón Social -----	VIP CARGO INTERNA
203	EXPEDIENTE -----	922672002
311	Caja bancos -----	14,412.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,440.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	892.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,992.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,265.32
338	Otros activos corrientes -----	23,578.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,849.21
345	Muebles y enseres -----	2,931.83
346	Maquinaria y equipo -----	155.00
349	Equipo de computación y software -----	3,396.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,660.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,680.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,462.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,462.48
371	Gastos de organización y constitución -----	313.07
378	(-) Amortización acumulada -----	313.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,311.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,857.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,983.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	597.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,945.98
427	Obligaciones con el IESS -----	691.10
428	Obligaciones con empleados -----	3,874.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,285.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,235.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,674.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,674.83
471	Anticipo clientes -----	36,475.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,475.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,385.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,108.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,338.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,926.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817427001

RAZON SOCIAL: VIP CARGO INTERNATIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,311.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,860.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	250,997.45
603	Exportaciones netas -----	400.00
610	Ingresos por reembolso -----	212,918.99
699	TOTAL INGRESOS -----	274,257.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,308.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,371.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,453.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,717.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	416.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,120.00
736	Promoción y publicidad -----	454.95
737	Combustibles -----	545.00
738	Lubricantes -----	277.62
742	Suministros y materiales -----	1,673.45
743	Transporte -----	167,021.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	330.99
745	Gastos de viaje -----	172.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,418.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	375.04
749	Depreciación de activos fijos -----	1,386.09
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,732.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	264.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	665.40
763	IVA que se carga al gasto -----	2,860.24
765	Pérdidas en cartera -----	15,112.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	265,688.10
801	Utilidad del ejercicio -----	8,569.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,285.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	499.77
814	Utilidad Gravable -----	7,783.90
817	Saldo utilidad gravable -----	7,783.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,945.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,265.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	680.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	680.66
903	INTERES POR MORA -----	26.63
904	MULTAS -----	175.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	882.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	882.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817427001

RAZON SOCIAL: VIP CARGO INTERNATIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1767867642

Firma Contador (a)

C.I. 176816116001