

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818040001
 RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

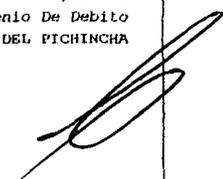
92298

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo admnia -----	8
201	RUC -----	1791818040001
202	Razón Social -----	TRANSGRUE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92298
311	Caja bancos -----	7,324.15
313	Inversiones financieras temporales -----	1,928.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,944.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,134.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,653.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,115.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,100.32
343	Muebles y enseres -----	330.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	219,380.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,448.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,325.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,033.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	172,033.08
377	Otros activos diferidos -----	696.00
378	(-) Amortización acumulada -----	278.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	417.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,531.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,954.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,160.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,556.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,334.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,438.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,247.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,798.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,798.68
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	2,290.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,440.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,531.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,553.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,752.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,531.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,547.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	85,076.35
605	Rendimientos financieros -----	1,928.99
606	Otras rentas -----	184.13
699	TOTAL INGRESOS -----	232,737.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,342.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

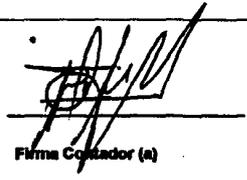
RUC: 1791818040001
 RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,173.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,338.17
732	Mantenimiento y reparaciones	26,784.67
737	Combustibles	14,950.34
738	Lubricantes	2,005.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,172.00
742	Suministros y materiales	945.42
743	Transporte	1,110.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	721.42
745	Gastos de viaje	4,436.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,515.75
748	Impuestos contribuciones y otros	3,788.83
749	Depreciación de activos fijos	32,205.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,676.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,697.80
761	Otros gastos locales	9,864.61
763	IVA que se carga al gasto	7,924.09
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,254.50
765	Pérdidas en cartera	177.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	191,084.81
801	Utilidad del ejercicio	41,652.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,247.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	19,677.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	19,676.08
814	Utilidad Gravable	35,406.38
816	Reinvertir y capitalizar	30,000.00
817	Saldo utilidad gravable	5,406.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,851.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,295.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,556.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	630.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,556.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,556.46
198	CEADULA REPRESENTANTE LEGAL	1703575017
199	RUC CONTADOR	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,556.46
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818040001
RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1703678817	 Firma Contador (a) C.I. 1704481781001	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791818040001
CEP#(Número de Serie)	870127995363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSGRUE S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:34:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,556.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,556.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,556.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,556.46 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3007142304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.