

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591705113001

93028

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIRES Y ASOCI

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 -----                                        | 1                      |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0591705113001          |
| 202   | Razón Social -----                                                        | COMPAÑIA DE TRANSPORTE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 93028                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 170.42                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 4,552.42               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 4,722.84               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 694.60                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 860.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 392.87                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 1,161.73               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 1,161.73               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                               | 1,450.00               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                          | 1,160.00               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                               | 290.00                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 6,174.57               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 0.58                   |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 83.74                  |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 365.00                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 76.76                  |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                     | 4,335.00               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 4,861.08               |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                         | 725.00                 |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 725.00                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 5,586.08               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 900.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 300.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 339.99                 |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                           | 951.50                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 588.49                 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 6,174.57               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 7,495.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 7,495.00               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 2,158.44               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 440.16                 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 339.87                 |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 1,384.44               |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 960.00                 |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 115.12                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 373.69                 |
| 743   | Transporte -----                                                          | 294.80                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 11.00                  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 551.82                 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

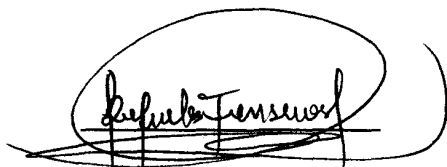
RUC: 0591705113001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIRES Y ASOCI

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

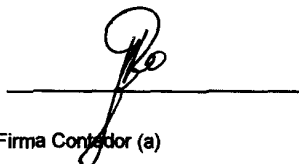
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 280.00               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 260.55               |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 290.00               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 96.46                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 710.15               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 8,266.50             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 771.50               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                         | 1,106.44             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 334.94               |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 334.94               |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 83.74                |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                           | 83.74                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                          | 41.87                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                            | 83.74                |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                            | 1.44                 |
| 904   | MULTAS -----                                                                      | 5.02                 |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                           | <b>90.20</b>         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0501808042           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0500287495001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----                    | 90.20                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                                       | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 0501808042



Firma Contador (a)

C.I. 0500287495001

