

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091709704001

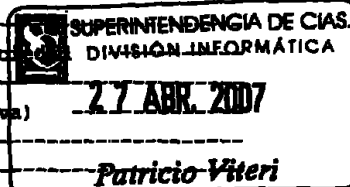
RAZON SOCIAL: GLT LOGISTIC EXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93510

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	19
201	RUC	1091709704001
202	Razón Social	GLT LOGISTIC EXPRESS S
203	EXPEDIENTE	93510
311	Caja bancos	29,560.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	80,143.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,720.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	76.10
338	Otros activos corrientes	834.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,893.38
345	Muebles y enseres	5,500.71
349	Equipo de computación y software	4,982.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,194.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,689.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,689.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	120,582.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	34,806.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,103.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39.01
427	Obligaciones con el IESS	1,991.02
428	Obligaciones con empleados	7,039.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,671.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	46,650.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	61,154.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,154.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	107,804.99
501	Capital suscrito o asignado	12,000.00
507	Reservas legal	1,934.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,408.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,328.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,763.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,777.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	120,582.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	451,584.59
699	TOTAL INGRESOS	451,584.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la soc	17,100.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,014.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,309.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,140.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	921.13
732	Mantenimiento y reparaciones	30,603.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,628.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

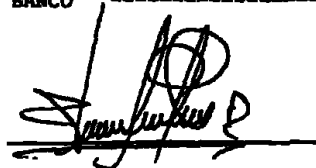
RUC: 1091709704001

RAZON SOCIAL: GLT LOGISTIC EXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

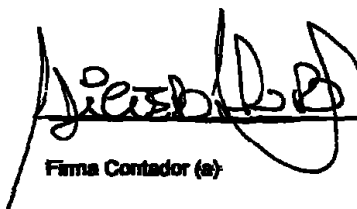
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	43,737.46
738	Lubricantes -----	7,067.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,944.78
742	Suministros y materiales -----	19,555.35
743	Transporte -----	181,420.12
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,005.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	108.09
749	Depreciación de activos fijos -----	4,759.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,342.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,649.65
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,062.74
761	Otros gastos locales -----	28,069.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	440,441.80
801	Utilidad del ejercicio -----	11,142.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,671.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	834.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,288.21
814	Utilidad Gravable -----	9,017.50
817	Saldo utilidad gravable -----	9,017.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,254.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,215.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.31
903	INTERES POR MORA -----	0.31
904	MULTAS -----	1.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001897816
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1001897816



Firma Contador (e)

C.I. 0400578878001