

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

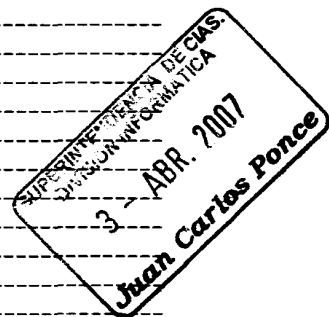
RUC: 1791857054001

RAZON SOCIAL: TRANSCOMERCIO GUERRA AYALA CIA. LTDA.

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 -----	6
201	RUC -----	1791857054001
202	Razón Social -----	TRANSCOMERCIO GUERRA A
203	EXPEDIENTE -----	93791
311	Caja bancos -----	2,276.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,714.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,402.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	599.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,992.57
345	Muebles y enseres -----	2,750.36
346	Maquinaria y equipo -----	6,120.00
349	Equipo de computación y software -----	2,489.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	879.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	15,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,480.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,480.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,472.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,539.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,539.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,483.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,483.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,022.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	76,390.24
507	Reservas legal -----	748.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	299.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,012.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,449.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,472.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,980.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	341,542.25
699	TOTAL INGRESOS -----	355,522.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	262,131.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,821.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,399.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,750.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,250.00
737	Combustibles -----	18,850.25
738	Lubricantes -----	5,690.84
742	Suministros y materiales -----	1,258.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

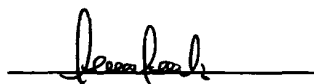
RUC: 1791857054001

RAZON SOCIAL: TRANSCOMERCIO GUERRA AYALA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

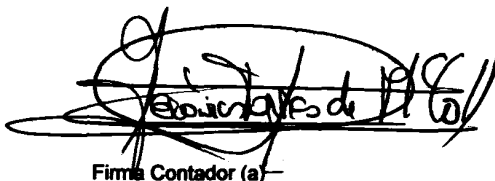
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,807.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	845.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,554.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	340,559.06
801	Utilidad del ejercicio -----	14,963.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,979.48
814	Utilidad Gravable -----	11,983.71
817	Saldo utilidad gravable -----	11,983.71
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,995.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,971.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704113677
199	RUC CONTADOR -----	1002236261001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1704113677

Fernando Guerra



Firma Contador (a)

C.I. 1002236261001

Veronica Torres
171664