

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

94176

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	07
201	RUC -----	1791867238001
202	Razón Social -----	FRIOEXPRESS C&L TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	94176
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,177.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	857.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,047.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,365.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,933.44
345	Muebles y enseres -----	3,386.60
346	Maquinaria y equipo -----	21,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,489.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,665.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,092.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,948.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,948.99
377	Otros activos diferidos -----	3,814.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,814.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,696.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,443.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,345.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	855.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,677.84
427	Obligaciones con el IESS -----	451.65
428	Obligaciones con empleados -----	582.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,462.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,818.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,597.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,597.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,416.10
501	Capital suscrito o asignado -----	5,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,320.05
507	Reservas legal -----	1,513.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,861.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,185.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,280.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,696.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	654,837.74
699	TOTAL INGRESOS -----	654,837.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,146.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,427.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,136.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,571.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,029.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,496.00
737	Combustibles -----	47,096.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,825.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,605.97
742	Suministros y materiales -----	1,495.35
743	Transporte -----	3,785.77
745	Gastos de viaje -----	23,461.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,093.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,098.65
749	Depreciación de activos fijos -----	742.59
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	12,935.15
761	Otros gastos locales -----	397,139.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	625,087.85
801	Utilidad del ejercicio -----	29,749.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,462.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,423.94
814	Utilidad Gravable -----	26,711.35
817	Saldo utilidad gravable -----	26,711.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,677.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,365.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	687.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710545565
199	RUC CONTADOR -----	1710204254001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FRIOEXPRESS C&L
 Transporte de Carga en Frio Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1710545565

Firma Contador (a)

C.I. 1710204254001