

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710545565
199	RUC CONTADOR -----	1710204254001
201	RUC -----	1791867238001
202	Razón Social -----	FRIOEXPRESS C.L. TRANS
203	EXPEDIENTE -----	94176
311	Caja bancos -----	2,438.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,592.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	857.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,035.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	687.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,272.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,169.39
341	Terrenos -----	250,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,511.79
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 -----	182,365.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	874.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,849.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	44,168.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	397,724.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	397,724.55
394	Otros activos -----	12,314.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,314.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,208.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,235.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,620.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,339.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,222.51
427	Obligaciones con el IESS -----	658.74
428	Obligaciones con empleados -----	8,938.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	224,015.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,648.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	234,390.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,202.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	262,241.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	486,256.15
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 -----	38,046.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,671.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,952.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,208.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	927,868.74
605	Rendimientos financieros -----	276.28
699	TOTAL INGRESOS -----	928,145.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,927.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,180.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,437.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,579.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,002.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,096.00
737	Combustibles -----	85,915.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,025.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,920.56
742	Suministros y materiales -----	2,143.36
743	Transporte -----	1,552.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,346.14
745	Gastos de viaje -----	13,560.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,085.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,217.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,639.51
749	Depreciación de activos fijos -----	17,924.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87,006.86
761	Otros gastos locales -----	474,180.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	885,741.14
801	Utilidad del ejercicio -----	42,403.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,509.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	996.06
814	Utilidad Gravable -----	36,890.03
817	Saldo utilidad gravable -----	36,890.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,222.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,272.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	49.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

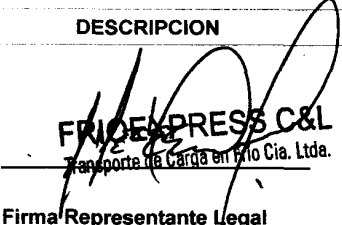
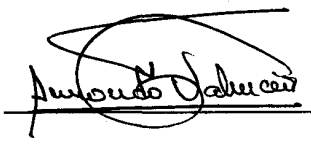
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 FRIOEXPRESS C&L Transporte de Carga en Frío Cia. Ltda. Firma Representante Legal C.I. 1710545565	 Firma Contador (a) C.I. 1710204254001