

#103092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 21 |
| 201 | RUC ----- | 0992176636001 |
| 202 | Razón Social ----- | TRANSESPOL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 103092 |
| 311 | Caja bancos ----- | 3,831.59 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 5,050.83 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 89,897.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 9,057.70 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 72.71 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,221.09 |
| 331 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 113.61 |
| 339 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 8,377.95 |
| 345 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 119,622.48 |
| 346 | Muebles y enseres ----- | 2,148.84 |
| 349 | Maquinaria y equipo ----- | 6,566.54 |
| 351 | Equipo de computación y software ----- | 6,506.09 |
| 355 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 262,999.59 |
| 359 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 194,245.15 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 83,975.91 |
| 373 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 83,975.91 |
| 378 | Gastos de investigación exploración y otros ----- | 4,940.00 |
| 379 | (-) Amortización acumulada ----- | 2,963.88 |
| 399 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,976.12 |
| 411 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 205,574.51 |
| 423 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 15,508.59 |
| 427 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 681.00 |
| 428 | Obligaciones con el IESS ----- | 3,619.67 |
| 431 | Obligaciones con empleados ----- | 47.36 |
| 439 | Provisiones a corto plazo ----- | 5,377.23 |
| 499 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 25,233.85 |
| 501 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 25,233.85 |
| 505 | Capital suscrito o asignado ----- | 120,800.00 |
| 519 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 80,000.00 |
| 598 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 20,459.34 |
| 599 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 180,340.66 |
| 601 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 205,574.51 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,655.96 |
| 606 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 346,540.92 |
| 699 | Otras rentas ----- | 1,678.95 |
| 711 | TOTAL INGRESOS ----- | 349,875.83 |
| 712 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,452.14 |
| 714 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 25,117.71 |
| | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 8,377.95 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176636001

RAZON SOCIAL: TRANSESPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 79,259.43 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 11,182.72 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 17,840.74 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 1,048.41 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 14,580.19 |
| 737 | Combustibles ----- | 53,535.46 |
| 738 | Lubricantes ----- | 6,654.39 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 13,820.54 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 19,888.16 |
| 743 | Transporte ----- | 33,783.91 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,077.39 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 7,571.65 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5,401.93 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 52,887.04 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 987.96 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 31,623.35 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 370,335.17 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 20,459.34 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 24,221.07 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 3,761.73 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 3,761.73 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 940.43 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,054.04 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 113.61 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0912937471 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0913994885001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Xavier Moya

Firma Representante Legal

C.I. 0912937471

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0913994885001




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Declaración sin valor a pagar |
| Ruc | 0992176636001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870108716648 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social | TRANSESPOL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 15/04/2006 |
| Hora de Declaración | 12:52:11 PM |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

