

113713

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992325585001

RAZON SOCIAL: TRANSSKY S.A.

IMPUESTO: 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 -----	19
201	RUC -----	0992325585001
202	Razón Social -----	TRANSSKY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113713
311	Caja bancos -----	21,530.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,316.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,474.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,917.14
23	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,453.31
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,567.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,391.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	367.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,069.09
345	Muebles y enseres -----	7,569.76
349	Equipo de computación y software -----	14,739.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,094.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,214.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,214.92
377	Otros activos diferidos -----	8,972.70
378	(-) Amortización acumulada -----	7,020.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,951.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,235.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,203.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	61,759.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	115,910.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,891.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,065.59
428	Obligaciones con empleados -----	4,745.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,576.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,576.08
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,625.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,714.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-51340.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	190,235.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,660.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	228,969.20
699	TOTAL INGRESOS -----	788,629.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,536.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,957.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,177.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,565.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,463.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

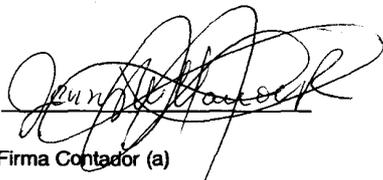
RUC: 0992325585001
 RAZON SOCIAL: TRANSSKY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,414.40
735	Comisión a sociedades -----	7,282.24
736	Promoción y publicidad -----	1,436.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	575.02
742	Suministros y materiales -----	8,312.54
743	Transporte -----	139,103.88
745	Gastos de viaje -----	1,601.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,302.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	827.16
749	Depreciación de activos fijos -----	12,549.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,366.79
761	Otros gastos locales -----	329,692.18
763	IVA que se carga al gasto -----	2,178.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	827,344.29
802	Pérdida del ejercicio -----	38,714.96
815	Pérdida -----	38,714.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,391.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,391.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906679527
199	RUC CONTADOR -----	0905257077001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906679527



Firma Contador (a)

C.I. 0905257077001

