

14.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019454001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANADINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790019454001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES Y LOGISTIC
203	EXPEDIENTE -----	1465
311	Caja bancos -----	28,931.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,350.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,768.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,242.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	651.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,902.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,310.45
345	Muebles y enseres -----	767.49
346	Maquinaria y equipo -----	14,773.62
349	Equipo de computación y software -----	3,617.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,532.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	625.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	625.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,936.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	494.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52.84
431	Provisiones a corto plazo -----	28,846.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,150.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	387.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	387.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,537.44
501	Capital suscrito o asignado -----	26,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,600.00
507	Reservas legal -----	2,618.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,637.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,882.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,395.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,398.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,936.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,781.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,116.00
605	Rendimientos financieros -----	73.68
606	Otras rentas -----	442.77
699	TOTAL INGRESOS -----	64,414.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,307.04
736	Promoción y publicidad -----	131.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,347.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019454001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	579.00
743	Transporte -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,409.53
749	Depreciación de activos fijos -----	272.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,081.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	25,601.88
761	Otros gastos locales -----	2,508.62
763	IVA que se carga al gasto -----	37.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	55,551.26
801	Utilidad del ejercicio -----	8,863.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,899.00
814	Utilidad Gravable -----	7,026.39
817	Saldo utilidad gravable -----	7,026.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,756.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	651.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,105.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	226.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,105.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,105.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711630051
199	RUC CONTADOR -----	1711937738001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,105.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,756.60



Firma Representante Legal

C.I. 1711630051



Firma Contador (a)

C.I. 1711937738001