

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791903471001

RAZON SOCIAL: TRAVEZ HNOS CIA LTDA

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 -----	15
201	RUC -----	1791903471001
202	Razón Social -----	TRAVEZ HNOS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	150611
311	Caja bancos -----	13,515.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,088.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,237.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,843.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,661.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,653.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,887.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,193.59
338	Otros activos corrientes -----	4,169.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	419,774.68
341	Terrenos -----	90,000.00
342	Edificios -----	20,515.27
345	Muebles y enseres -----	1,369.88
346	Maquinaria y equipo -----	766.62
349	Equipo de computación y software -----	6,422.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,676.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,454.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,295.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,295.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,070.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,650.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,395.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,086.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,793.10
427	Obligaciones con el IESS -----	3,354.71
428	Obligaciones con empleados -----	3,829.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215.65
432	Crédito a mutuo -----	43,251.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	518,093.87
471	Anticipo clientes -----	3,621.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,621.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	521,714.99
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,000.00
507	Reservas legal -----	1,250.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	705.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,355.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,070.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,252,689.92

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**25 ABR. 2006**  
**Marco Cruz**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791903471001

RAZON SOCIAL: TRAVEZ HNOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,122.87
606	Otras rentas -----	0.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,260,812.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	234,173.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,935,954.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,193.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,129.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,158.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,778.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,872.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,326.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,560.00
736	Promoción y publicidad -----	627.00
737	Combustibles -----	4,326.90
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,154.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,486.01
742	Suministros y materiales -----	1,938.35
743	Transporte -----	5,343.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,773.84
745	Gastos de viaje -----	126.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,690.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,132.68
749	Depreciación de activos fijos -----	11,749.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,367.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,270.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,190.21
761	Otros gastos locales -----	7,603.68
763	IVA que se carga al gasto -----	837.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,259,375.26
801	Utilidad del ejercicio -----	1,437.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	845.08
814	Utilidad Gravable -----	2,067.07
817	Saldo utilidad gravable -----	2,067.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	516.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,887.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,370.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704053410
199	RUC CONTADOR -----	0502038227001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	516.77

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791903471001

RAZON SOCIAL: TRAVEZ HNOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704053410	C.I. 0502038227001	