

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945352001

RAZON SOCIAL: VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES 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
201	RUC -----	1791945352001
202	Razón Social -----	VARITRANSA VARIOS SERV
311	Caja bancos -----	9,616.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,736.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	202.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,505.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	520.73
338	Otros activos corrientes -----	311.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,687.83
345	Muebles y enseres -----	1,381.62
349	Equipo de computación y software -----	1,250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	451.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,180.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,180.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,868.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,322.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,642.26
419	Préstamos de accionistas locales -----	2,310.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.08
427	Obligaciones con el IESS -----	64.50
428	Obligaciones con empleados -----	271.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	313.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,503.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,003.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,155.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,864.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,868.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	115,244.80
605	Rendimientos financieros -----	329.02
699	TOTAL INGRESOS -----	115,573.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,696.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,498.34
737	Combustibles -----	12,435.47
742	Suministros y materiales -----	120.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,325.62
749	Depreciación de activos fijos -----	451.23
752	Provisión Cuentas incobrables -----	202.41

SUPERINTENDENCIA DE BANCAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR 2005
 Juan Carlos Ronce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945352001

RAZON SOCIAL: VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

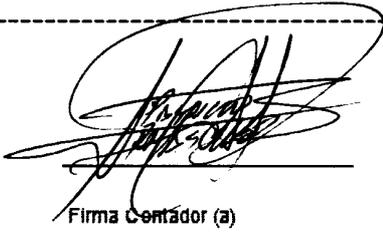
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2.676.77
761	Otros gastos locales -----	83.038.97
763	IVA que se carga al gasto -----	1.656.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113.661.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1.912.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174.98
814	Utilidad Gravable -----	1.774.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1.774.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	443.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	964.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	520.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718399478
199	RUC CONTADOR -----	0400646451001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718399478



Firma Contador (a)

C.I. 0400646451001