SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004582001

RAZON SOCIAL: VIA EXPRESS C.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 -----	84
201	RUC -----	1791004582001
202	Razón Social -----	VIA EXPRESS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	18840
311	Caja bancos -----	32,713.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247,566.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,573.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,043.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,013.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,932.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,298.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,993.94
344	Instalaciones -----	2,131.70
345	Muebles y enseres -----	16,178.49
346	Maquinaria y equipo -----	143,953.64
349	Equipo de computación y software -----	93,314.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,021.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,153.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,445.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,445.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,439.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,080.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,899.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,886.65
427	Obligaciones con el IESS -----	4,005.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,054.83
431	Provisiones a corto plazo -----	39,369.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,296.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,296.80
501	Capital suscrito o asignado -----	132,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	226,410.92
507	Reservas legal -----	14,468.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,554.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,517.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	407,142.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	526,439.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	686,261.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,190,227.49
606	Otras rentas -----	1,015.50
608	Otras rentas exentas -----	1,780.80
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,950.00
610	Ingresos por reembolso -----	42.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,881,235.25

E.

SUPLENTE DEPENDENCIA DE CASI
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004582001

RAZON SOCIAL: VIA EXPRESS C.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 -----	290,612.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,150.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,793.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,493.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	72,735.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,501.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	985.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	161,850.50
736	Promoción y publicidad -----	3,239.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,039.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,198.76
742	Suministros y materiales -----	43,924.92
743	Transporte -----	582,727.31
745	Gastos de viaje -----	51,022.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,264.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,088.57
749	Depreciación de activos fijos -----	36,848.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,150.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,183.05
760	Gastos provisiones y deducibles -----	600.00
761	Otros gastos locales -----	128,318.34
763	IVA que se carga al gasto -----	40,783.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,804,940.70
801	Utilidad del ejercicio -----	76,294.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,054.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,780.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	381.13
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	267.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,929.00
814	Utilidad Gravable -----	50,178.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	36,578.94
817	Saldo utilidad gravable -----	13,599.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,886.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,298.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,411.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711630051
199	RUC CONTADOR -----	1711937738001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791004582001
RAZON SOCIAL: VIA EXPRESS C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
VIA EXPRESS	Firma Autorizada Firma Representante Legal	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1711630061	
	C.I. 1711937738001	