

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153514001

RAZON SOCIAL: ETRAMAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

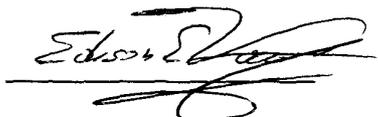
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1890153514001
202	Razón Social -----	ETRAMAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36171
311	Caja bancos -----	457.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,013.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,212.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2.62
338	Otros activos corrientes -----	580.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,226.09
345	Muebles y enseres -----	235.00
349	Equipo de computación y software -----	53.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	267.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	267.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,493.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,660.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.78
427	Obligaciones con el IESS -----	39.55
428	Obligaciones con empleados -----	458.15
431	Provisiones a corto plazo -----	295.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,479.81
471	Anticipo clientes -----	30,490.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,490.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,970.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,392.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	193.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	728.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	523.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,493.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,317.00
606	Otras rentas -----	5,304.01
699	TOTAL INGRESOS -----	9,621.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,988.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	358.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	972.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,907.84
736	Promoción y publicidad -----	120.91
742	Suministros y materiales -----	290.78
743	Transporte -----	52.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153514001
 RAZON SOCIAL: ETRAMAY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	622.01
749	Depreciación de activos fijos -----	20.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	40.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	126.88
761	Otros gastos locales -----	1,753.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,349.75
802	Pérdida del ejercicio -----	728.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	661.79
815	Pérdida -----	66.95
904	MULTAS -----	9.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801939883
199	RUC CONTADOR -----	0502333966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1801939883



Firma Contador (a)

C.I. 0502333966001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

28 AGO. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Convenio de Debito	
Ruc	1890153514001
CEP#(Número de Serie)	870109442791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/05/2006
Hora de Declaración	06:28:47 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 9.62
Total a Pagar	\$ 9.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.62 , será debitado el 10/05/2006 , de su cuenta 18014521 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Imprimir Cerrar