

41.006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

41006

RUC: 0990652570001
 RAZON SOCIAL: FIAMERICA 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 -----	47
201	RUC -----	0990652570001
202	Razón Social -----	FIAMERICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	410068-3
311	Caja bancos -----	342,267.20
313	Inversiones financieras temporales -----	173,897.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,648.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	134,389.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,422.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,100.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,504.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,707.35
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,888.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	861,824.52
341	Terrenos -----	431,141.53
342	Edificios -----	190,793.93
345	Muebles y enseres -----	89,043.84
349	Equipo de computación y software -----	23,580.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,516,667.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	107,895.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	927,837.84
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,422,398.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,008,886.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,008,886.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,870,711.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,283.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	28,445.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,941.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,114.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,963.22
431	Provisiones a corto plazo -----	52,170.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,949.81
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	264,276.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	264,276.82
471	Anticipo clientes -----	17,728.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,728.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	399,955.53
501	Capital suscrito o asignado -----	49,399.56
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,870.29
507	Reservas legal -----	24,699.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	79,633.92
509	Reserva de capital -----	2,199,279.22
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	35,779.27



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

14 MAR 2006

Responsable: _____
 Firma: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990652570001

RAZON SOCIAL: FIAMERICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,093.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,470,755.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,870,711.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,552,996.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	169.00
605	Rendimientos financieros -----	15,697.82
606	Otras rentas -----	83,777.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	106,043.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,758,684.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	342,615.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,809.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,043.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,771.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155,001.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	73,704.00
735	Comisión a sociedades -----	17,170.24
736	Promoción y publicidad -----	125,719.66
737	Combustibles -----	26,343.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199,465.62
742	Suministros y materiales -----	182,604.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,386.78
745	Gastos de viaje -----	2,328.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,156.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,201.79
749	Depreciación de activos fijos -----	136,700.25
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	711,684.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,975.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,061.64
761	Otros gastos locales -----	495,853.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,725,596.43
801	Utilidad del ejercicio -----	33,088.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,963.22
814	Utilidad Gravable -----	28,124.90
817	Saldo utilidad gravable -----	28,124.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,031.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,100.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,068.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186871
199	RUC CONTADOR -----	0907698872001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,031.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

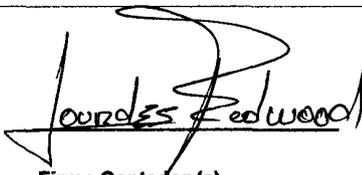
RUC: 0990652570001
RAZON SOCIAL: FIAMERICA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704186871



Firma Contador (a)

C.I. 0907698872001



RUC: 0990652570001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103106775 No. Formulario: 1833B14 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/03/06

DIRECCIÓN REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTE: FIAMERICA S.A.
14 MAR 2005