

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

12 MAYO 2005

Patrieto Viteri

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791231139001
202	Razón Social	TRANSPORTES SANCHEZ PO
203	EXPEDIENTE	47790
311	Caja bancos	2,161.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	356,646.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,850.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	360,450.34
321	Otras cuantas por cobrar	47,571.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,729.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,779.48
328	Inventario de suministros y materiales	3,733.20
332	Seguros pagados por anticipado	3,888.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,530.76
345	Muebles y enseres	16,205.58
346	Maquinaria y equipo	503.80
349	Equipo de computación y software	11,158.69
351	Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	172.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,795.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,245.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,245.41
377	Otros activos diferidos	4,266.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,266.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	820,543.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	174,090.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	293,319.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,916.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,489.82
427	Obligaciones con el IESS	3,658.27
428	Obligaciones con empleados	3,844.97
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	11,448.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	517,227.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	517,227.61
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,138.16
507	Reserva legal	800.00
509	Reserva de capital	46,276.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	205,088.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	46,412.22
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	303,315.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	820,543.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,223.35

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

11 MAYO 2005

Patrieto Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231139001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

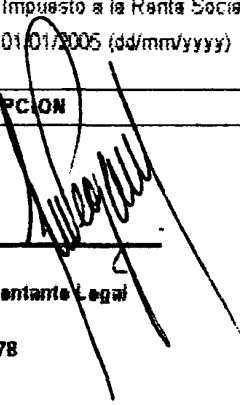
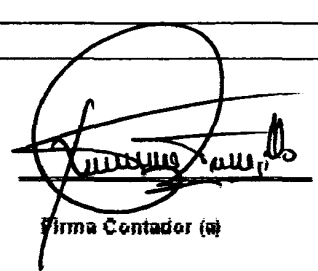
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,830,875.34
605	Rendimientos financieros -----	3.90
606	Otras rentas -----	15,832.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,908,934.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,331,546.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,298.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,085.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,106.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,154.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,953.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,982.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,004.00
737	Combustibles -----	32,370.16
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	2,589.13
742	Suministros y materiales -----	10,106.86
743	Transporte -----	6,350.96
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,419.08
745	Gastos de viaje -----	10,328.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,867.97
748	Depositos contribuciones y otros -----	7,771.57
749	Depreciación de activos fijos -----	5,816.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,521.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,818.32
761	Otros gastos locales -----	157,426.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,832,614.29
801	Utilidad del ejercicio -----	76,320.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,448.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,968.67
814	Utilidad Gravable -----	73,841.24
817	Saldo utilidad gravable -----	73,841.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,460.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,779.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,319.17
904	MULTAS -----	553.81
999	TOTAL PAGADO (802+903+904) -----	553.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915056978
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	553.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,460.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231138001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0919066878	 Firma Contador (a) C.I. 0602482988001