

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

DIRINTEENDENCIA DE  
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

Ulises Batallas

47.801

RUC: 1791250060001

RAZON SOCIAL: TRANSERCARGA ECUADOR S. 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 -----	19
201	RUC -----	1791250060001
202	Razón Social -----	TRANSERCARGA ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	47811
311	Caja bancos -----	55,220.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,471.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,151.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,565.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,664.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,299.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,159.24
338	Otros activos corrientes -----	16,267.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,496.61
345	Muebles y enseres -----	5,520.71
346	Maquinaria y equipo -----	7,240.36
349	Equipo de computación y software -----	8,273.73
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	39,194.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,024.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,204.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,204.73
377	Otros activos diferidos -----	22,318.62
378	(-) Amortización acumulada -----	8,927.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,391.28
394	Otros activos -----	22,888.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,888.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,980.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,002.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,636.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	40.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,175.44
427	Obligaciones con el IESS -----	3,891.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	368.12
431	Provisiones a corto plazo -----	8,409.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,524.14
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	261,124.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	261,124.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	334,648.63
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	5,825.93
509	Reserva de capital -----	13,465.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,040.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,332.02

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250060001

RAZON SOCIAL: TRANSERCARGA ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	379,980.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,301.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,490,801.13
606	Otras rentas -----	41,400.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,634,503.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	132,279.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	15,021.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,427.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,177.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,797.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,632.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	107,943.75
737	Combustibles -----	93.94
742	Suministros y materiales -----	8,340.03
743	Transporte -----	1,095,959.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,573.13
745	Gastos de viaje -----	15,794.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,001.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,012.01
749	Depreciación de activos fijos -----	9,906.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,852.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,386.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,102.12
761	Otros gastos locales -----	77,166.84
763	IVA que se carga al gasto -----	19,730.37
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,850.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,632,049.30
801	Utilidad del ejercicio -----	2,454.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	368.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,633.42
814	Utilidad Gravable -----	3,719.46
817	Saldo utilidad gravable -----	3,719.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	929.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,089.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,159.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707148779
199	RUC CONTADOR -----	1713889358001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

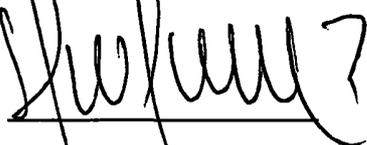
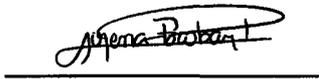
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250060001

RAZON SOCIAL: TRANSERCARGA ECUADOR S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1701148779	C.I. 1713889358001	